

TERMO ADITIVO Nº 103/2022-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 de março a 31 de agosto de 2022

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 68.311.218/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob nº [REDACTED] e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob nº [REDACTED] denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei 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**, conforme Despacho Autorizatório de 08 de março de 2022, publicado em DOC. de 10 de março de 2022 às fls 20 e Despacho Autorizatório Complementar de 23 de março de 2022, publicado em DOC. de 25 de março de 2022 às fls. 30, na conformidade das seguintes cláusulas.



PUBLICADO

DOM 01/04/2022 pg. 23

[Handwritten signatures and initials]

CLÁUSULA PRIMEIRA

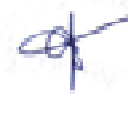
- 1.1 Aprovar o novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, durante o período de 01º de março a 31 de agosto de 2022, para **MANUTENÇÃO** 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.

CLÁUSULA SEGUNDA

- 2.1 Fica estabelecido para a manutenção do contrato, a TÍTULO DE CUSTEIO, para o período de 01/03/2022 a 31/08/2022 o orçamento global estimado no valor de **R\$ 86.876.108,16 (oitenta e seis milhões, oitocentos e setenta e seis mil, cento e oito reais e dezesseis centavos)**, sendo o valor mensal estimado de R\$14.479.351,36 (quatorze milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos) para cobrir as despesas no período de março de 2022, o valor mensal estimado de R\$14.479.351,36 (quatorze milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos) para cobrir as despesas no período de abril de 2022, o valor mensal estimado de R\$14.479.351,36 (quatorze milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos) para cobrir as despesas no período de maio de 2022, o valor mensal estimado de R\$14.479.351,36 (quatorze milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos) para cobrir as despesas no período de junho de 2022, o valor mensal estimado de R\$14.479.351,36 (quatorze milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos) para cobrir as despesas no período de julho de 2022 e o valor mensal estimado de R\$14.479.351,36 (quatorze milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos) para cobrir as despesas no período de agosto de 2022, onerando as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00 e 84.10.10.302.3028.2.507.3.3.50.85.00, fontes 00 e 02, quando couber, e, em conformidade com o Plano de Trabalho e Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.
- 2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
14.479.351,36	14.479.351,36	14.479.351,36	14.479.351,36	14.479.351,36	14.479.351,36	86.876.108,16

2  , 
2

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 Substituem-se os anexos abaixo, em relação aos apresentados para o **Termo Aditivo n. 101/2021-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 V – Quadro de Metas de Produção e Equipe Mínima.

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

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

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

Anexo III – Matriz de Qualidade;

CLÁUSULA QUARTA

4.1 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, 25 de março 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. Franco**
RG: 



Nome: **Gabriela T. Aguiar**
RG: 

ANEXO II PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO CG 007 TA 103/2022
PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (março a junho/2022)

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (março a junho/2022)									
DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO									
M D O E D A A A L T I E D N A C D A E O	L I S N E H R A V S I Ç D O E	R E V P I C M R D U E E A S N S D T S E E E A N I I L T N O A O T T I	RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE		
			EQUIPE MÍNIMA						
			Parâmetros de avaliação: equipe mínima	Parâmetros de avaliação: metas de	Parâmetros de avaliação: matriz de	Parâmetros de avaliação: matriz de	Parâmetros de avaliação: matriz de	Parâmetros de avaliação: matriz de	
			Parâmetro de	Cálculo do valor do	Parâmetro de	Cálculo do valor do	Parâmetro de	Cálculo do valor do	
			cumprimento das	desconto	cumprimento das	desconto	cumprimento das	desconto	
		10,54%		85%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	100%	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global do Contrato		
		5,87%							
		10,43%							
		0,70%							
		2,52%							
			Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho						
			Contratação de 100% das equipes mínimas estabelecidas						
		</							

Handwritten signatures and initials.

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (julho/2022)									
M L A C O I D T A D D E E O A A N	L S I I A D E C N S E R O H V	F V C A I D N U C F D E O S C I A T	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO				QUALIDADE		
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO				
			EQUIPE MÍNIMA		Parâmetros de avaliação: metas de		Parâmetros de avaliação: metas de		
			Parâmetros de avaliação: equipe mínima	Parâmetro de	Cálculo do valor do	Parâmetro de	Cálculo do valor do	Parâmetro de	Cálculo do valor do
ATENÇÃO BÁSICA	ESF + ESB + PAVS	10,54%	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	85%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custo do Contrato	100%	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global do Contrato		
	MISTA	5,87%							
	TRADICIONAL	10,43%							
	EMAD	0,70%							
	PAJ	3,52%							
	NASF								
	AMA 12HS								
	PSM + AMA								
	24hs								
	RHC	7,27%							
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	CAPs	7,71%							
	SRT	2,32%							
	SADT	2,16%							
	Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência	2,51%							
ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA									

7

1

On 5

Handwritten signatures and marks.

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (agosto/2022)																	
M O D A D E O A D E N L E Ç A I	L I N H A D E S E R V I Ç O	E V C N I U T D N S O A A O T T D E I E I	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO				PRODUÇÃO		QUALIDADE								
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO												
			EQUIPE MÍNIMA		Parâmetros de avaliação: metas 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		Cálculo do valor do desconto				
ATENÇÃO BÁSICA		ESF + ESF + PAVS		10,54%						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		Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global do Contrato			
		MISTA		5,87%													
				10,43%													
				0,70%													
				2,52%													
		CONTRATAÇÃO DE 100% das equipes mínimas estabelecidas						Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho									
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA																	
		RHC		7,27%													
		CAPS		7,71%													
		SRT		2,33%													
		SAOT		2,18%													
		Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência															
ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA																	

1
Hq
Q
2

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.

1. Hg 2
7

ATENÇÃO BÁSICA

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

2 May 1 8

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		

11/05 /

27
af
9

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.

2 / 10

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 Procedimentos	272
Auxiliar de Saúde Bucal– Clínica Básica (AB)	1	30 horas		872
Enfermeiro	4	40 horas		
Enfermeiro	1	30 horas		
Assistente Social	1	30 horas		
Farmacêutico	1	40 horas		
Farmacêutico	1	20 horas		

Fig. 1

10
11

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		
Nutricionis	1	40 Horas		
Psicólogo	1	40 Horas		

UBS VILA JAGUARA - 4 ESF + 1 ESB Modalidade I + 1 ESB Modalidade II

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

1

2

13

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

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



 15

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

2

M. J.

16

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	

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 PIAUI		
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;
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.

[Handwritten signatures and initials]

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

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS

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

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

Handwritten signatures and initials:
 - A signature that appears to be "Miguel" with a checkmark.
 - Another signature to the right.
 - The number "19" at the bottom right.

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.





 20

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

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

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

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

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

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

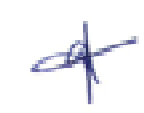
21

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

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

Observações:

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

2   22

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	

SADT – REDE HORA CERTA LAPA SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO R TERAPÊUTICO	
Exames	META DE PRODUÇÃO MENSAL
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.

Handwritten signature

Handwritten signature

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 - Pediatria	1	20 Horas
Médico plantonista - Clínico geral - Diurno	30*	12 Horas
Médico plantonista - Clínico geral - Noturno	28*	12 Horas
Médico plantonista – Pediatria - Diurno	14*	12 Horas
Médico plantonista – Pediatria - 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	2	40 Horas
Enfermeiro	31	Plantão 12x36 horas
Farmacêutico	6	Plantão 12 x36 horas

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

Observações:

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.



A
Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
Ilma. Sra. Coordenadora
Dra. Regiane de Santana Piva

Assunto: Encaminhamento do plano de trabalho para o Período de março a agosto/22 – Contrato de Gestão R007/2015.

Prezada Senhora,

A Associação Saúde da Família, entidade sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 68.311.216/0001-01, sediada na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65 – Higienópolis, São Paulo, neste ato representada por suas representantes legais, vem, respeitosamente, por meio desta, encaminhar plano de trabalho referente ao período de março a agosto/2022 do contrato de gestão R007/2015 considerando o e-mail enviado pela Chefia de Gabinete em 25/02/2022, ou seja, mantendo o valores de plano iguais ao mês de dezembro/21, mais alterações aprovadas entre janeiro e fevereiro/22.

Neste sentido, esclarecemos que o plano orçamentário encaminhado tornou-se inexecutável, considerando as necessidades recorrentes e emergenciais (atendimento à pandemia, contratações emergenciais, reequilíbrios contratuais e variação de consumo) e também despesas com obrigações trabalhistas não previstas em plano orçamentário em sua totalidade (dissídios coletivos, conforme os percentuais aprovados pelas convenções coletivas). No mais, salientamos que neste plano não há a previsão de aplicação de dissídio para o período de maio/22.

Com esses excedentes não previstos estamos utilizando os saldos financeiros no ano de 2021 para arcar com os gastos, com base nas publicações e termos aditivos autorizatórios.

Indicamos, porém, que a manutenção desta ação para o próximo período de plano de trabalho proposto pode comprometer o funcionamento e execução das despesas, sobretudo, em relação à despesa de pessoal e reflexo.

Assim, indica-se no quadro a seguir o déficit de valores, tendo em vista que encontram-se em execução para garantir a assistência das unidades de saúde e serviços da região.

CG		Valor	Descrição
R007	Plano de Março a Agosto/22	14.479.351,36	Valor congelado
	Proposta de Adição	15.568.055,65	Recomposição de provisionamento
	Acréscimo de valor	1.088.704,29	Dissídio Linear
	Percentual	6,99%	

Para os cálculos, utilizamos como parâmetro a recuperação do provisionamento para 13º salário e 1/3 de férias dos funcionários, bem como, a diluição linear de dissídio para todas as categorias.

Nesta perspectiva, solicitamos orientação em como proceder com a diferença apresentada no quadro anterior.

Sendo o que nos cumpria para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmar nossos votos de elevada estima e consideração, bem como nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimentos adicionais que julguem necessários.

Cordialmente,


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


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativo



**Associação
Saúde da
Família**

GABRIELA TAVARES DE AGUIAR <gaguiar@saudedafamilia.org>

Fwd: PLANOS DE TRABALHO

2 mensagens

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS <icampos@saudedafamilia.org>
Para: GABRIELA TAVARES DE AGUIAR <gaguiar@saudedafamilia.org>

26 de fevereiro de 2022 21:30

----- Forwarded message -----

De: **Regiane de Santana Piva** <regianepiva@prefeitura.sp.gov.br>

Date: sex., 25 de fev. de 2022 18:20

Subject: PLANOS DE TRABALHO

To: joao.ladislau <joao.ladislau@vmvg.spdm.org.br>, francisco.jose <francisco.jose@butanta.spdm.org.br>, eduardo.pereira <eduardo.pereira@vmvg.spdm.org.br>, aseane <aseane@saudedafamilia.org>, mfermandes <mfermandes@saudedafamilia.org>, ASF Central Isabel Campos <icampos@saudedafamilia.org>, Yuko Ishikawa <yishikawa@prefeitura.sp.gov.br>, STS BUTANTA CONTRATO DE GESTAO <contratodegestao.bt@prefeitura.sp.gov.br>, SMS - Supervisao de Saude Lapa Pinheiros - Contratos <contratostslapi@prefeitura.sp.gov.br>, Marilena Oliveira Lessa Moreno <molmoreno@prefeitura.sp.gov.br>
Cc: SUPERV TEC DE SAUDE BUTANTA <stsbutanta@prefeitura.sp.gov.br>, SMS - Supervisão de Saúde Lapa Pinheiros <stslapi@prefeitura.sp.gov.br>, Ana Patricia Carneiro Gonçalves Bezerra <anapatriciacameiro@prefeitura.sp.gov.br>, Valeria Cristina Silva Franzese <vfranzese@prefeitura.sp.gov.br>, Leandro Mulford Pedrosa <lmulford@prefeitura.sp.gov.br>, Rodolfo Cesar Muniz e Souza <rodolfomuniz@prefeitura.sp.gov.br>, Regiane de Santana Piva <regianepiva@prefeitura.sp.gov.br>, Maria Aparecida Lucarelli <mlucarelli@prefeitura.sp.gov.br>, Eduardo Augusto Trentino <etrentino@prefeitura.sp.gov.br>

Prezados boa tarde,

Segue para ciência e providências, orientação do Chefe de gabinete, sr. Armando Palmieri.

Aguardamos o envio dos planos dentro do prazo solicitado.

Atenciosamente,

 REGIANE DE SANTANA PIVA (1)

De: Armando Luis Palmieri

Enviada em: sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022 17:39

Para: Paulete Secco Zular; Nilza Maria Plassi Bertelli; Andreza Aparecida Yabiku; Marcelo Dell Áquila Gonçalves; Ana Cristina Kantzos; Regiane de Santana Piva; Ana Maria Lima Vieira; Andrea Oyera Noronha de Souza; Juliana Mendes de Melo Vidal; Débora Rita Burjato Santana; Valeria Cristina Silva Franzese; Leandro Mulford Pedrosa; Rosemary de Oliveira Andrade Coutinho; Sandra Moreira Lima de Angelo; Marcia Regina da Degolação; Mônica dos Santos Suzano; Carla de Brito Pereira; Maria Isabel Meunier Ferraz; Katia Regina dos Santos Mello Maia; Virgínia Faria Alves Pena; Sandra Maria Sabino Fonseca; Marilene Marcolin; Luiz Carlos Zamarco; Ricardo Tadeu Sá Teles
Cc: Sandra Lucileia Pereira

Assunto: PLANOS DE TRABALHO

Srs. Coordenadores(as) e Gestores(as),

Em vista as reuniões e apresentações realizados visando a construção de Planos de Trabalho semestral, notadamente há grandes demandas de todas as regiões

que implicarão recursos extras junto aos novos Planos de Trabalho e que necessitarão de tratativas sobre pressão orçamentárias a outros órgãos do governo municipal.

Diante disso, e tomando-se por base apenas as ações regulares em andamento, solicito que sejam providenciados os **Planos de Trabalho para os meses de março a agosto/2022 para a garantia primeira das ações já consolidadas** nos territórios e nas unidades hospitalares.

Importante, observação do grupo ressalta que deverão ser ajustados o financeiro dos Planos de Trabalho relativo a TLP das unidades aos colaboradores efetivamente já contratado, evitando os cortes futuros de repasse para uso dos saldos financeiros por conta destas divergências.

A contratação não efetivada poderá ser complementada e/ou repostas em aditivos complementares, através de disponibilização financeira, mediante comprovação das contratações.

O limite financeiro de cada contrato será os valores de **dezembro/2021** acrescidos apenas das unidades já inauguradas em janeiro e fevereiro/2022 e ainda possíveis despesas já autorizada de caráter contínuo com uso de saldos financeiros.

Conjuntamente, deverão ser encaminhados os dados para os descontos de equipe mínima até janeiro/2022, (Supervisões)

além do déficit de janeiro/2022 de profissionais do restante da equipe.

Importante frisar, que nenhuma ação de COVID-19 e pós COVID-19 deverão ser incluídos nestes planos, visto que já ocorreram repasses para estas ações em Planos apartados.

Prazo para autuar processo SEI e encaminhamento, 04/03/2022.

Cordialmente,



[Handwritten signature]

IMPORTANTE Esta mensagem, incluindo qualquer anexo, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente protegida. Se você não for o destinatário desta mensagem, por favor, não divulgue, copie, distribua, examine ou, de qualquer forma, utilize a informação aqui contida, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este e-mail, e elimine seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. This message, including any attachment, is intended exclusively for the person(s) to whom it is addressed, and may contain confidential and / or legally protected information. If you are not the recipient of this message, please do not disclose, copy, distribute, examine or, in any way, use the information contained herein, as it is illegal. If you have received this message in error, we ask that you return this email to us and delete your content in your database, records or control system.

3 anexos

Armando Luis Palmieri
Diretor do Sistema
Bulwaghi

Assessoria Técnica Regional Oeste
Rua Dr. José Elias, 216 - Lapa - 05083-030
São Paulo - SP

Telefone:
(11) 3443-9058
Fax: (11) 3443-9058



image001.png
35K

REGIANE DE SANTANA RIVA
Coordenadora
Assessoria Técnica Regional Oeste

Assessoria Técnica Regional Oeste
Rua Dr. José Elias, 216 - Lapa - 05083-030
São Paulo - SP

Telefone:
(11) 3443-9058
Fax: (11) 3443-9058



image002.png
43K

REGIANE DE SANTANA RIVA
Coordenadora
Assessoria Técnica Regional Oeste

Assessoria Técnica Regional Oeste
Rua Dr. José Elias, 216 - Lapa - 05083-030
São Paulo - SP

Telefone:
(11) 3443-9058
Fax: (11) 3443-9058



image002.png
43K

FERNANDO FREIRE LINO <flino@saudedafamilia.org>

25 de fevereiro de 2022 16:05

Para: GABRIELA TAVARES AGUIAR <gaguar@saudedafamilia.org>, MARCEL KAWAUCHI
<makawauchi@saudedafamilia.org>

Psc.

Obrigado.



Fernando Freire Lino
Coordenação Técnica Regional Oeste
Rua Dr. José Elias, 216 - Lapa - 05083-030
11 3443-9058
www.saudedafamilia.org

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos

Armando Luis Palmieri
Diretor do Sistema
Bulwaghi

Assessoria Técnica Regional Oeste
Rua Dr. José Elias, 216 - Lapa - 05083-030
São Paulo - SP

Telefone:
(11) 3443-9058
Fax: (11) 3443-9058



image001.png
35K

Handwritten signature and initials

REGIANE DE SANTANA SILVA
Coordenadora

Coordenadora Regional de Saúde Bucal
R. André Bello, 45 - Jd. Santa Helena
01155-000 - São Paulo, SP

Coordenadora Regional de Saúde Bucal
R. André Bello, 45 - Jd. Santa Helena
01155-000 - São Paulo, SP



image002.png
43K

Armando Luis Palmieri
Coordenador

Coordenador Regional de Saúde Bucal
R. André Bello, 45 - Jd. Santa Helena
01155-000 - São Paulo, SP

Coordenador Regional de Saúde Bucal
R. André Bello, 45 - Jd. Santa Helena
01155-000 - São Paulo, SP



image001.png
35K

Handwritten signature and initials



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

Este Plano de Trabalho contempla o período de Março a Agosto/2022 e considerou:

Plano de Manutenção:

- Foram considerados o dimensionamento de RH do TA 101/2021 (Fevereiro/2022);
- Exclusão de profissionais/servidores SMS: PSM Lapa - 2 Aux Tec Adm II Plantão 12X36h e 2 Tec Enfermagem Plantão 12X36h;
- Transferência e transformação de profissionais do NASF UBS Vila Piauí para transferência o UBS Vila Jaguará, UBS Vila Piauí e UBS Vila Nova Jaguaré;
- Transferência da linha 02.02 - Gases Medicinais do HD Lapa para o plano de trabalho do CHM Sorocabana;
- Transferência de valores entre linhas orçamentárias sem impacto no valor global dos blocos de contratos, materiais de consumo e serviços de terceiros;

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Handwritten notes and signatures at the bottom right, including a large '2' and a signature.

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO

UNIDADES/SERVIÇOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	VALOR TOTAL (R\$)
AMIA VILA NOVA JARDIM ARA	395.177,39	395.177,39	395.177,39	395.177,39	395.177,39	395.177,39	2.370.774,31
AMIA DE BORGESMAMA-AM	1.794.147,34	1.794.147,34	1.794.147,34	1.794.147,34	1.794.147,34	1.794.147,34	10.764.774,31
GER LAPA B - APD-GER-LAP	363.629,30	363.629,30	363.629,30	363.629,30	363.629,30	363.629,30	2.181.774,31
UBS VILA JARDIM ARA	482.237,30	482.237,30	482.237,30	482.237,30	482.237,30	482.237,30	2.893.351,30
UBS PARQUE DA LAPA-UBS	351.354,15	351.354,15	351.354,15	351.354,15	351.354,15	351.354,15	2.108.124,09
UBS VILA PALMEIR	484.333,00	484.333,00	484.333,00	484.333,00	484.333,00	484.333,00	2.905.998,00
UBS VILA NOVA JARDIM - MIRA-UBS	349.388,02	349.388,02	349.388,02	349.388,02	349.388,02	349.388,02	2.096.328,92
UBS VILA ARA-TRADICIONAL	178.275,12	178.275,12	178.275,12	178.275,12	178.275,12	178.275,12	1.069.650,72
UBS PARQUE DA LAPA-UBS	126.210,00	126.210,00	126.210,00	126.210,00	126.210,00	126.210,00	757.260,00
PA UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES-PA	91.385,58	91.385,58	91.385,58	91.385,58	91.385,58	91.385,58	548.313,54
PA UBS VILA ROMANA-PA	91.385,57	91.385,57	91.385,57	91.385,57	91.385,57	91.385,57	548.313,53
PA UBS VILA NOVA JARDIM-PA	91.715,07	91.715,07	91.715,07	91.715,07	91.715,07	91.715,07	550.290,42
PM DE JORDO CATARINENSE-Primeira Sessão	3.520.388,24	3.520.388,24	3.520.388,24	3.520.388,24	3.520.388,24	3.520.388,24	21.122.328,94
HOSPITAL DA LAPA-Rede Nova Família	1.055.188,58	1.055.188,58	1.055.188,58	1.055.188,58	1.055.188,58	1.055.188,58	6.331.131,54
SADT - H3 LAPA-Serviço de Apoio Drogas/Alcool	278.284,52	278.284,52	278.284,52	278.284,52	278.284,52	278.284,52	1.669.706,72
RESERVA TERAPÊUTICA- CAPS-RT	82.511,48	82.511,48	82.511,48	82.511,48	82.511,48	82.511,48	495.068,88
RESERVA TERAPÊUTICA-PERDIZES-RT	82.511,47	82.511,47	82.511,47	82.511,47	82.511,47	82.511,47	495.068,87
RESERVA TERAPÊUTICA-PERDIZES-RT	79.854,81	79.854,81	79.854,81	79.854,81	79.854,81	79.854,81	479.128,08
ADMINISTRATIVO-ADM	830.914,40	830.914,40	830.914,40	830.914,40	830.914,40	830.914,40	5.005.486,40
PA UBS VILA PALMEIR	91.185,87	91.185,87	91.185,87	91.185,87	91.185,87	91.185,87	547.113,52
CAPS AD H LERNO-DUA-CAPS	350.282,80	350.282,80	350.282,80	350.282,80	350.282,80	350.282,80	2.101.696,80
AMIA VILA PALMEIR	381.833,83	381.833,83	381.833,83	381.833,83	381.833,83	381.833,83	2.291.000,29
CAPS B ADULTO LAPA-CAPS	388.727,85	388.727,85	388.727,85	388.727,85	388.727,85	388.727,85	2.332.366,90
UBS VILA AGOSTINHO-TRADICIONAL	219.185,47	219.185,47	219.185,47	219.185,47	219.185,47	219.185,47	1.315.113,28
UBS JARDIM VERA CRUZ-TRADICIONAL	288.884,70	288.884,70	288.884,70	288.884,70	288.884,70	288.884,70	1.733.308,82
UBS VILA ROMANA-TRADICIONAL	326.100,04	326.100,04	326.100,04	326.100,04	326.100,04	326.100,04	1.956.600,24
RESERVA TERAPÊUTICA-LAPA-RT	88.580,32	88.580,32	88.580,32	88.580,32	88.580,32	88.580,32	531.481,92
UBS VILA POJUCA "YVANDA COELHO DE MORAES"-TRADICIONAL	221.352,58	221.352,58	221.352,58	221.352,58	221.352,58	221.352,58	1.328.121,55
EMQ LAPA-EMQ	101.581,24	101.581,24	101.581,24	101.581,24	101.581,24	101.581,24	609.487,44
TOTAL - CUSTEIO	18.470.217,39	18.470.217,39	18.470.217,39	18.470.217,39	18.470.217,39	18.470.217,39	110.821.258,99

São Paulo, 20 de fevereiro de 2012

Marta Isabel Ribeiro de Campos
Diretora Corporativa Administrativa

Margarita F. P. de Lencastre
Diretora Regional Operacional e Financeira de Lapa
Superintendente

R

Mig. of.

1 de

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

UNIDADE / SERVIÇO	TODAS UNIDADES / TODOS SERVIÇOS	DESCRICO	maç/22	abr/22	maç/22	jun/22	jun/22	ago/22	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Retenções			11.828.723,73	11.828.723,73	11.828.723,73	11.828.723,73	11.828.723,73	11.828.723,73	70.978.343,38
01.01 - Remuneração de Pessoal			8.051.410,80	8.051.410,80	8.051.410,80	8.051.410,80	8.051.410,80	8.051.410,80	54.258.493,80
01.02 - Benefícios			944.376,33	944.376,33	944.376,33	944.376,33	944.376,33	944.376,33	5.966.237,88
01.03 - Encargos e Contribuições			888.729,25	888.729,25	888.729,25	888.729,25	888.729,25	888.729,25	5.399.475,50
01.04 - Outras Despesas de Pessoal			943.587,35	943.587,35	943.587,35	943.587,35	943.587,35	943.587,35	5.811.245,30
02. Materiais de Consumo			109.483,89	109.483,89	109.483,89	109.483,89	109.483,89	109.483,89	686.781,44
02.01 - Material Científico			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.02 - Gases Médicos			5.155,00	5.155,00	5.155,00	5.155,00	5.155,00	5.155,00	30.930,00
02.03 - Órteses e Próteses			-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Esterilização			30.737,63	30.737,63	30.737,63	30.737,63	30.737,63	30.737,63	184.425,78
02.05 - Combustíveis			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
02.06 - Material de Limpeza			3.448,88	3.448,88	3.448,88	3.448,88	3.448,88	3.448,88	20.693,28
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar			3.234,84	3.234,84	3.234,84	3.234,84	3.234,84	3.234,84	19.409,04
02.08 - Alimentos			24.533,15	24.533,15	24.533,15	24.533,15	24.533,15	24.533,15	147.198,90
02.09 - Despesas de Transporte			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
02.10 - Equipamento de Informática			3.342,73	3.342,73	3.342,73	3.342,73	3.342,73	3.342,73	20.056,38
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial			7.515,62	7.515,62	7.515,62	7.515,62	7.515,62	7.515,62	45.093,72
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo			1.528,81	1.528,81	1.528,81	1.528,81	1.528,81	1.528,81	9.168,86
02.13 - Material de Manutenção Predial			12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	73.200,00
02.20 Outros materiais de consumo			22.078,33	22.078,33	22.078,33	22.078,33	22.078,33	22.078,33	132.469,80
03. Material de Consumo Assistencial			216.888,42	216.888,42	216.888,42	216.888,42	216.888,42	216.888,42	1.299.241,74
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos			113.298,95	113.298,95	113.298,95	113.298,95	113.298,95	113.298,95	679.781,70
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos			102.571,87	102.571,87	102.571,87	102.571,87	102.571,87	102.571,87	619.460,02
04. Serviços Terceirizados			3.324.288,42	3.324.288,42	3.324.288,42	3.324.288,42	3.324.288,42	3.324.288,42	19.944.772,52
04.01 - Assessoria Contábil			-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria			18.329,82	18.329,82	18.329,82	18.329,82	18.329,82	18.329,82	111.977,12
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática			12.180,27	12.180,27	12.180,27	12.180,27	12.180,27	12.180,27	73.081,62
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança			341.543,21	341.543,21	341.543,21	341.543,21	341.543,21	341.543,21	2.049.259,26
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem			307.119,22	307.119,22	307.119,22	307.119,22	307.119,22	307.119,22	1.842.715,32
04.06 - Lavanderia			28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	172.800,00
04.07 - SBC			101.889,27	101.889,27	101.889,27	101.889,27	101.889,27	101.889,27	611.335,62
04.08 - Serviços de Remoção			388.235,45	388.235,45	388.235,45	388.235,45	388.235,45	388.235,45	2.329.412,70
04.09 - Serviços de Transporte			4.048,44	4.048,44	4.048,44	4.048,44	4.048,44	4.048,44	24.279,84
04.10 - Serviços Gráficos			3.141,80	3.141,80	3.141,80	3.141,80	3.141,80	3.141,80	18.850,80
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH			-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada			-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistência Médica			327.839,18	327.839,18	327.839,18	327.839,18	327.839,18	327.839,18	1.967.035,08
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde			238.770,20	238.770,20	238.770,20	238.770,20	238.770,20	238.770,20	1.432.621,20
04.15 - Manutenção de Equipamentos			16.051,72	16.051,72	16.051,72	16.051,72	16.051,72	16.051,72	96.310,24
04.16 - Manutenção Predial e Adequação			48.318,88	48.318,88	48.318,88	48.318,88	48.318,88	48.318,88	289.909,08
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais			23.634,21	23.634,21	23.634,21	23.634,21	23.634,21	23.634,21	141.805,28
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos			59.821,58	59.821,58	59.821,58	59.821,58	59.821,58	59.821,58	358.929,48
04.19 - Locação de Imóveis			104.453,88	104.453,88	104.453,88	104.453,88	104.453,88	104.453,88	626.719,28
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos			67.836,15	67.836,15	67.836,15	67.836,15	67.836,15	67.836,15	407.016,90
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculares			46.195,26	46.195,26	46.195,26	46.195,26	46.195,26	46.195,26	277.172,16
04.22 - Água			89.581,62	89.581,62	89.581,62	89.581,62	89.581,62	89.581,62	537.489,72
04.23 - Energia			62.655,45	62.655,45	62.655,45	62.655,45	62.655,45	62.655,45	375.932,70
04.24 - Telefone			14.488,40	14.488,40	14.488,40	14.488,40	14.488,40	14.488,40	86.930,40
04.25 - Gás			1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	7.080,00
04.26 - Outros Serviços de Terceiros			17.324,90	17.324,90	17.324,90	17.324,90	17.324,90	17.324,90	103.949,40
TOTAL - CUSTEIO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS			14.479.281,26	14.479.281,26	14.479.281,26	14.479.281,26	14.479.281,26	14.479.281,26	86.876.106,18
05. Obra			-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reforma			-	-	-	-	-	-	-
05.02 - Ampliação e Adequação			-	-	-	-	-	-	-
06. Equipamentos			-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Equipamentos			-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - INVESTIMENTO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS			-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO -			14.479.281,26	14.479.281,26	14.479.281,26	14.479.281,26	14.479.281,26	14.479.281,26	86.876.106,18

Maré Paulo, 28 de Setembro de 2022.


Maria Rafael Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARE						
Serviço:	AMA						
DESCRIÇÃO	mar22	abr22	mai22	jun22	jul22	ago22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	303.870,24	303.870,24	303.870,24	303.870,24	303.870,24	303.870,24	1.823.221,44
01.01 - Remuneração de Pessoal	235.696,17	235.696,17	235.696,17	235.696,17	235.696,17	235.696,17	1.414.189,02
01.02 - Benefícios	20.468,03	20.468,03	20.468,03	20.468,03	20.468,03	20.468,03	122.748,18
01.03 - Encargos e Contribuições	23.400,88	23.400,88	23.400,88	23.400,88	23.400,88	23.400,88	140.408,38
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	24.313,16	24.313,16	24.313,16	24.313,16	24.313,16	24.313,16	145.878,96
02. Materiais de Consumo	2.235,02	2.235,02	2.235,02	2.235,02	2.235,02	2.235,02	13.410,12
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escótrio	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	99,62	99,62	99,62	99,62	99,62	99,62	597,72
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suplimento de Informática	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	708,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	37,25	37,25	37,25	37,25	37,25	37,25	223,50
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
02.99 Outros materiais de consumo	390,15	390,15	390,15	390,15	390,15	390,15	2.340,90
03. Material de Consumo Assistencial	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
04. Serviços Terceirizados	79.922,08	79.922,08	79.922,08	79.922,08	79.922,61	79.727,14	479.262,75
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	323,23	323,23	323,23	323,23	228,84	128,37	1.800,13
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	18.053,80	18.053,80	18.053,80	18.053,80	18.053,80	18.053,80	99.322,80
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	9.101,50	9.101,50	9.101,50	9.101,50	9.101,50	9.101,50	54.609,00
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SNO	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	22.802,06	22.802,06	22.802,06	22.802,06	22.802,06	22.802,06	136.812,36
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62
04.10 - Serviços Gráficos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	139.500,00
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	575,66	575,66	575,66	575,66	575,66	575,66	3.453,96
04.15 - Manutenção de Equipamentos	27,66	27,66	27,66	27,66	27,66	27,66	165,96
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.683,82	2.683,82	2.683,82	2.683,82	2.683,82	2.683,82	16.102,92
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	7.866,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	7.650,00
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	923,98	923,98	923,98	923,98	5.543,88
05. Obra	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
05.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - AMA VILA NOVA JAGUARE - AMA	306.177,26	306.177,26	306.177,26	306.177,26	306.662,67	305.662,40	2.516.774,51

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

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		mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Refeições		1.601.163,68	1.601.163,68	1.601.163,68	1.601.163,68	1.601.163,68	1.601.163,68	9.606.921,48
01.01 - Remuneração de Pessoal		1.248.213,61	1.248.213,61	1.248.213,61	1.248.213,61	1.248.213,61	1.248.213,61	7.471.281,08
01.03 - Benefícios		103.836,94	103.836,94	103.836,94	103.836,94	103.836,94	103.836,94	623.015,54
01.03 - Encargos e Contribuições		123.631,25	123.631,25	123.631,25	123.631,25	123.631,25	123.631,25	741.797,50
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		126.472,88	126.472,88	126.472,88	126.472,88	126.472,88	126.472,88	770.837,20
02. Material de Consumo		10.894,18	10.894,18	10.894,18	10.894,18	10.894,18	10.894,18	65.354,92
02.01 - Material Odontológico		-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais		-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses		-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	19.800,00
02.05 - Combustíveis		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.06 - Material de Limpeza		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar		213,86	213,86	213,86	213,86	213,86	213,86	1.283,10
02.08 - Alimentícios		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.09 - Despesas de Transporte		-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática		145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	870,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	17.400,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.13 - Material de Manutenção Predial		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.99 Outras materiais de consumo		2.135,30	2.135,30	2.135,30	2.135,30	2.135,30	2.135,30	12.811,80
03. Material de Consumo Assistencial		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.800,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.800,00
04. Serviços Terceirizados		381.796,64	381.796,64	381.796,64	381.796,64	381.446,64	381.066,87	2.289.713,13
04.01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	780,01	409,22	5.719,23
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		47.694,64	47.694,64	47.694,64	47.694,64	47.694,64	47.694,64	286.167,64
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		62.273,50	62.273,50	62.273,50	62.273,50	62.273,50	62.273,50	373.641,00
04.06 - Lavanderia		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
04.07 - SMD		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	17.400,00
04.08 - Serviços de Remoção		107.067,97	107.067,97	107.067,97	107.067,97	107.067,97	107.067,97	642.347,92
04.09 - Serviços de Transporte		144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62
04.10 - Serviços Gráficos		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH		-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada		-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistência Médica		98.750,00	98.750,00	98.750,00	98.750,00	98.750,00	98.750,00	592.500,00
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde		1.186,64	1.186,64	1.186,64	1.186,64	1.186,64	1.186,64	7.119,84
04.15 - Manutenção de Equipamentos		1.846,76	1.846,76	1.846,76	1.846,76	1.846,76	1.846,76	11.080,56
04.16 - Manutenção Predial e Adequações		4.497,88	4.497,88	4.497,88	4.497,88	4.497,88	4.497,88	26.987,28
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		3.206,24	3.206,24	3.206,24	3.206,24	3.206,24	3.206,24	19.237,44
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		13.433,25	13.433,25	13.433,25	13.433,25	13.433,25	13.433,25	80.599,50
04.19 - Locação de Imóveis		-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		10.278,40	10.278,40	10.278,40	10.278,40	10.278,40	10.278,40	61.670,40
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água		8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	52.200,00
04.23 - Energia		13.792,10	13.792,10	13.792,10	13.792,10	13.792,10	13.792,10	82.752,60
04.24 - Telefone		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00
04.25 - Ode		-	-	-	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros		1.654,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00	9.924,00
05. Ode		-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reforma		-	-	-	-	-	-	-
05.02 - Ampliação e Adequação		-	-	-	-	-	-	-
06. Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - AMA 24 SOROCABANA - AMA		1.994.147,28	1.994.147,28	1.994.147,28	1.994.147,28	1.993.793,28	1.993.419,60	11.963.799,81

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Eugênia Fernandes Pedrotti de Lima
Superintendente


1 de 36

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	CER LAPA III + APD							
SERVIÇO:	CER+APD							
DESCRIÇÃO	mar22	abr22	mai22	jun22	jul22	ago22	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	340.259,84	340.259,84	340.259,84	340.259,84	340.259,84	340.259,84	2.041.559,04	
01.01 - Remuneração de Pessoal	259.023,25	259.023,25	259.023,25	259.023,25	259.023,25	259.023,25	1.554.139,50	
01.02 - Benefícios	25.553,61	25.553,61	25.553,61	25.553,61	25.553,61	25.553,61	171.981,66	
01.03 - Encargos e Contribuições	25.728,02	25.728,02	25.728,02	25.728,02	25.728,02	25.728,02	154.355,12	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	25.844,96	25.844,96	25.844,96	25.844,96	25.844,96	25.844,96	161.069,76	
02. Materiais de Consumo	2.332,13	2.332,13	2.332,13	2.332,13	2.332,13	2.332,13	13.982,78	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Médicinais	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escritório	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	55,10	55,10	55,10	55,10	55,10	55,10	330,60	
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00	
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00	
02.99 Outros materiais de consumo	737,03	737,03	737,03	737,03	737,03	737,03	4.422,18	
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04. Serviços Terceirizados	21.236,33	21.236,33	21.236,33	21.236,33	21.141,94	21.041,47	137.128,73	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	323,23	323,23	323,23	323,23	228,84	128,37	1.680,13	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	8.026,90	8.026,90	8.026,90	8.026,90	8.026,90	8.026,90	48.161,40	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	4.550,75	4.550,75	4.550,75	4.550,75	4.550,75	4.550,75	27.304,50	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - SNO	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62	
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00	
04.11 - Despesa de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	266,48	266,48	266,48	266,48	266,48	266,48	1.598,88	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	178,12	178,12	178,12	178,12	178,12	178,12	1.068,72	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.205,02	1.205,02	1.205,02	1.205,02	1.205,02	1.205,02	7.230,12	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.172,14	1.172,14	1.172,14	1.172,14	1.172,14	1.172,14	7.032,84	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	4.018,28	4.018,28	4.018,28	4.018,28	4.018,28	4.018,28	24.097,68	
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04.24 - Telefonia	178,55	178,55	178,55	178,55	178,55	178,55	1.071,30	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	394,59	394,59	394,59	394,59	394,59	394,59	2.367,54	
05. Obra	-	-	-	-	-	-	-	
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
05.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - CER LAPA III + APD - CER+APD	363.828,50	363.828,50	363.828,50	363.828,50	363.721,91	363.631,44	2.182.680,98	

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dr.ª Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:		UBS VILA JAQUARA						
SERVIÇO:		ESF						
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	maio/22	jun/22	jun/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	448.814,89	448.814,89	448.814,89	448.814,89	448.814,89	448.814,89	2.692.888,14	
01.01 - Remuneração de Pessoal	338.483,53	338.483,53	338.483,53	338.483,53	338.483,53	338.483,53	2.030.900,18	
01.02 - Benefícios	45.359,77	45.359,77	45.359,77	45.359,77	45.359,77	45.359,77	272.158,62	
01.03 - Encargos e Contribuições	33.312,64	33.312,64	33.312,64	33.312,64	33.312,64	33.312,64	199.878,84	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	34.688,75	34.688,75	34.688,75	34.688,75	34.688,75	34.688,75	208.132,50	
02. Materiais de Consumo	2.867,85	2.867,85	2.867,85	2.867,85	2.867,85	2.867,85	17.207,12	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Médicinais	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Esurfório	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	125,13	125,13	125,13	125,13	125,13	125,13	750,78	
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	198,34	198,34	198,34	198,34	198,34	198,34	1.190,04	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	315,00	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
02.99 - Outros materiais de consumo	751,88	751,88	751,88	751,88	751,88	751,88	4.511,28	
03. Material de Consumo Assistencial	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
04. Serviços Terceirizados	40.404,76	40.404,76	40.404,76	40.404,76	40.381,17	40.358,05	242.358,28	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	102,12	102,12	102,12	102,12	78,53	53,41	640,43	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	19.833,87	19.833,87	19.833,87	19.833,87	19.833,87	19.833,87	119.003,22	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	9.701,50	9.701,50	9.701,50	9.701,50	9.701,50	9.701,50	58.209,00	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - SNO	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62	
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	366,35	366,35	366,35	366,35	366,35	366,35	2.198,10	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	263,39	263,39	263,39	263,39	263,39	263,39	1.580,34	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.146,55	1.146,55	1.146,55	1.146,55	1.146,55	1.146,55	6.879,30	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	7.350,00	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	2.901,84	2.901,84	2.901,84	2.901,84	2.901,84	2.901,84	17.411,04	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	
04.23 - Energia	1.782,80	1.782,80	1.782,80	1.782,80	1.782,80	1.782,80	10.696,80	
04.24 - Telefonia	1.129,67	1.129,67	1.129,67	1.129,67	1.129,67	1.129,67	6.778,02	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	397,40	397,40	397,40	397,40	397,40	397,40	2.384,40	
05. Outros	-	-	-	-	-	-	-	
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
05.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA JAQUARA - ESF	492.237,30	492.237,30	492.237,30	492.237,30	492.213,71	492.188,59	2.952.351,50	

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Ora Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA						
SERVIÇO:	ESF						
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	497.740,79	497.740,79	497.740,79	497.740,79	497.740,79	497.740,79	2.986.444,20
01.01 - Remuneração de Pessoal	368.597,94	368.597,94	368.597,94	368.597,94	368.597,94	368.597,94	2.211.587,94
01.02 - Benefícios	54.418,84	54.418,84	54.418,84	54.418,84	54.418,84	54.418,84	326.490,84
01.03 - Encargos e Contribuições	36.804,82	36.804,82	36.804,82	36.804,82	36.804,82	36.804,82	219.827,12
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	38.121,60	38.121,60	38.121,60	38.121,60	38.121,60	38.121,60	228.729,60
02. Materiais de Consumo	2.943,88	2.943,88	2.943,88	2.943,88	2.943,88	2.943,88	17.663,30
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	5.820,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	193,33	193,33	193,33	193,33	193,33	193,33	1.159,98
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	198,34	198,34	198,34	198,34	198,34	198,34	1.190,04
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	2.340,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.99 Outros materiais de consumo	751,88	751,88	751,88	751,88	751,88	751,88	4.511,28
03. Material de Consumo Assistencial	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
04. Serviços Terceirizados	80.299,88	80.299,88	80.299,88	80.299,88	80.299,88	80.223,73	322.082,34
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	248,53	248,53	248,53	248,53	178,74	103,38	1.280,34
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	19.833,87	19.833,87	19.833,87	19.833,87	19.833,87	19.833,87	119.003,22
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	14.252,25	14.252,25	14.252,25	14.252,25	14.252,25	14.252,25	85.513,50
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SNO	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	866,62
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	404,56	404,56	404,56	404,56	404,56	404,56	2.427,36
04.15 - Manutenção de Equipamentos	251,05	251,05	251,05	251,05	251,05	251,05	1.506,30
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.278,78	1.278,78	1.278,78	1.278,78	1.278,78	1.278,78	7.672,68
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.412,50	1.412,50	1.412,50	1.412,50	1.412,50	1.412,50	8.475,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	3.454,70	3.454,70	3.454,70	3.454,70	3.454,70	3.454,70	20.728,20
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	4.712,01	4.712,01	4.712,01	4.712,01	4.712,01	4.712,01	28.272,06
04.23 - Energia	2.387,63	2.387,63	2.387,63	2.387,63	2.387,63	2.387,63	14.325,78
04.24 - Telefonia	1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	8.088,00
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	280,73	280,73	280,73	280,73	280,73	280,73	1.684,38
05. Obra	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
05.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS PARQUE DA LAPA - ESF	497.740,79	497.740,79	497.740,79	497.740,79	497.740,79	497.740,79	2.986.444,20

TOTAL - CUSTEIO - UBS PARQUE DA LAPA - ESF 551.204,13 551.204,13 551.204,83 551.204,13 551.133,34 551.037,98 3.307.007,94

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Hij" and "J. 39".

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA PIAUI							
SERVIÇO:	ESF							
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexos	448.688,04	448.688,04	448.688,04	448.688,04	448.688,04	448.688,04	2.692.008,24	
01.01 - Remuneração de Pessoal	338.079,36	338.079,36	338.079,36	338.079,36	338.079,36	338.079,36	2.016.476,16	
01.02 - Benefícios	44.603,45	44.603,45	44.603,45	44.603,45	44.603,45	44.603,45	267.620,70	
01.03 - Encargos e Contribuições	33.303,77	33.303,77	33.303,77	33.303,77	33.303,77	33.303,77	199.822,62	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	34.681,46	34.681,46	34.681,46	34.681,46	34.681,46	34.681,46	208.088,76	
02. Materiais de Consumo	2.037,84	2.037,84	2.037,84	2.037,84	2.037,84	2.037,84	12.227,24	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Médicinais	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escritório	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	2.160,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	140,16	140,16	140,16	140,16	140,16	140,16	840,96	
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	870,00	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00	
02.99 Outros materiais de consumo	751,88	751,88	751,88	751,88	751,88	751,88	4.511,28	
03. Material de Consumo Assistencial	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
04. Serviços Terceirizados	32.377,88	32.377,88	32.377,88	32.377,88	32.354,38	32.329,27	194.195,64	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	73,70	73,70	73,70	73,70	50,11	24,99	360,90	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	8.028,90	8.028,90	8.028,90	8.028,90	8.028,90	8.028,90	48.161,40	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	9.101,50	9.101,50	9.101,50	9.101,50	9.101,50	9.101,50	54.609,00	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	288,55	288,55	288,55	288,55	288,55	288,55	1.731,30	
04.10 - Serviços Gráficos	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50	501,00	
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	420,52	420,52	420,52	420,52	420,52	420,52	2.523,12	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	547,43	547,43	547,43	547,43	547,43	547,43	3.284,58	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.155,02	1.155,02	1.155,02	1.155,02	1.155,02	1.155,02	6.930,12	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	4.590,00	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	2.641,72	2.641,72	2.641,72	2.641,72	2.641,72	2.641,72	15.850,32	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00	
04.23 - Energia	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	23.049,30	
04.24 - Telefonia	1.422,45	1.422,45	1.422,45	1.422,45	1.422,45	1.422,45	8.534,70	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	1.210,14	1.210,14	1.210,14	1.210,14	1.210,14	1.210,14	7.260,84	
05. Obra	-	-	-	-	-	-	-	
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
05.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA PIAUI - ESF	483.233,06	483.233,06	483.233,06	483.233,06	483.209,47	483.184,35	2.893.326,06	

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARE - MISTA						
SERVIÇO:	ESP						
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	maio/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	818.140,89	818.140,89	818.140,89	818.140,89	818.140,89	818.140,89	4.896.844,14
01.01 - Remuneração do Pessoal	814.233,09	814.233,09	814.233,09	814.233,09	814.233,09	814.233,09	3.685.398,54
01.02 - Benefícios	77.408,51	77.408,51	77.408,51	77.408,51	77.408,51	77.408,51	464.451,06
01.03 - Encargos e Contribuições	60.998,00	60.998,00	60.998,00	60.998,00	60.998,00	60.998,00	365.978,00
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	63.503,29	63.503,29	63.503,29	63.503,29	63.503,29	63.503,29	381.018,64
02. Materiais de Consumo	3.218,58	3.218,58	3.218,58	3.218,58	3.218,58	3.218,58	19.311,30
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	131,87	131,87	131,87	131,87	131,87	131,87	790,02
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	870,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.99 Outros materiais de consumo	751,88	751,88	751,88	751,88	751,88	751,88	4.511,30
03. Material de Consumo Assistencial	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
04. Serviços Terceirizados	29.889,78	29.889,78	29.889,78	29.889,78	29.889,19	29.841,07	179.284,38
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	102,12	102,12	102,12	102,12	78,53	53,41	540,42
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	8.028,90	8.028,90	8.028,90	8.028,90	8.028,90	8.028,90	48.161,40
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	8.101,50	8.101,50	8.101,50	8.101,50	8.101,50	8.101,50	48.609,00
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SNO	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62
04.10 - Serviços Gráficos	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	452,14	452,14	452,14	452,14	452,14	452,14	2.712,84
04.15 - Manutenção de Equipamentos	573,20	573,20	573,20	573,20	573,20	573,20	3.439,20
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	215,70	215,70	215,70	215,70	215,70	215,70	1.294,20
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	5.610,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	3.406,00	3.406,00	3.406,00	3.406,00	3.406,00	3.406,00	20.436,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
04.23 - Energia	3.584,02	3.584,02	3.584,02	3.584,02	3.584,02	3.584,02	21.504,12
04.24 - Telefonia	1.788,93	1.788,93	1.788,93	1.788,93	1.788,93	1.788,93	10.733,58
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-
05. Obra	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
05.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA NOVA JAGUARE - MISTA - ESP	849.359,02	849.359,02	849.359,02	849.359,02	849.375,61	849.350,31	5.095.321,02

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	URIS VILA ANJO						
SERVIÇO:	TRADICIONAL						
DESCRIÇÃO	mar22	abr22	mai22	jun22	jul22	ago22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	286.824,62	286.824,62	286.824,62	286.824,62	286.824,62	286.824,62	1.720.947,72
01.01 - Remuneração de Pessoal	219.792,42	219.792,42	219.792,42	219.792,42	219.792,42	219.792,42	1.318.754,52
01.02 - Benefícios	22.489,25	22.489,25	22.489,25	22.489,25	22.489,25	22.489,25	134.935,50
01.03 - Encargos e Contribuições	21.825,83	21.825,83	21.825,83	21.825,83	21.825,83	21.825,83	130.964,96
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	22.717,12	22.717,12	22.717,12	22.717,12	22.717,12	22.717,12	136.302,72
02. Materiais de Consumo	2.809,66	2.809,66	2.809,66	2.809,66	2.809,66	2.809,66	16.857,96
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	1.036,68
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	870,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.99 Outros materiais de consumo	751,88	751,88	751,88	751,88	751,88	751,88	4.511,28
03. Material de Consumo Assistencial	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
04. Serviços Terceirizados	28.493,84	28.493,84	28.493,84	28.493,84	28.443,64	28.593,40	162.860,40
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	175,83	175,83	175,83	175,83	128,63	78,38	910,34
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	8.028,90	8.028,90	8.028,90	8.028,90	8.028,90	8.028,90	48.181,40
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	9.701,50	9.701,50	9.701,50	9.701,50	9.701,50	9.701,50	58.209,00
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SHD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	866,62
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	216,18	216,18	216,18	216,18	216,18	216,18	1.297,08
04.15 - Manutenção de Equipamentos	46,92	46,92	46,92	46,92	46,92	46,92	281,52
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.335,10	1.335,10	1.335,10	1.335,10	1.335,10	1.335,10	8.010,60
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	3.630,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.808,83	1.808,83	1.808,83	1.808,83	1.808,83	1.808,83	10.852,98
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
04.23 - Energia	1.069,95	1.069,95	1.069,95	1.069,95	1.069,95	1.069,95	6.359,70
04.24 - Telefonia	702,56	702,56	702,56	702,56	702,56	702,56	4.215,36
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	337,80	337,80	337,80	337,80	337,80	337,80	2.026,80
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - URS VILA ANJO - TRADICIONAL	315.275,12	315.275,12	315.275,12	315.275,12	315.227,92	315.177,68	1.891.505,05

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	NASF UBS PARQUE DA LAJA						
SERVICO:	NASF						
DESCRIÇÃO	mar22	abr22	mai22	jun22	jul22	ago22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	128.054,70	128.054,70	128.054,70	128.054,70	128.054,70	128.054,70	768.328,20
01.01 - Remuneração de Pessoal	100.310,80	100.310,80	100.310,80	100.310,80	100.310,80	100.310,80	601.863,60
01.02 - Benefícios	7.415,37	7.415,37	7.415,37	7.415,37	7.415,37	7.415,37	44.492,22
01.03 - Encargos e Contribuições	9.981,06	9.981,06	9.981,06	9.981,06	9.981,06	9.981,06	59.796,36
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	10.367,87	10.367,87	10.367,87	10.367,87	10.367,87	10.367,87	62.208,02
02. Materiais de Consumo	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	63,90
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Classes Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	63,90
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	283,68	283,68	283,68	283,68	283,68	283,68	1.522,08
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62
04.10 - Serviços Gráficos	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	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	105,91	105,91	105,91	105,91	105,91	105,91	635,46
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 LAJA - NASF	128.319,03	128.319,03	128.319,03	128.319,03	128.319,03	128.319,03	769.914,18

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

2
Hij
1
Q.43

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES						
SERVIÇO:	PAI						
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	88.483,45	88.483,45	88.483,45	88.483,45	88.483,45	88.483,45	618.729,79
01.01 - Remuneração de Pessoal	61.929,35	61.929,35	61.929,35	61.929,35	61.929,35	61.929,35	371.578,10
01.02 - Benefícios	11.955,52	11.955,52	11.955,52	11.955,52	11.955,52	11.955,52	71.733,12
01.03 - Encargos e Contribuições	6.151,12	6.151,12	6.151,12	6.151,12	6.151,12	6.151,12	38.906,72
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	8.417,46	8.417,46	8.417,46	8.417,46	8.417,46	8.417,46	50.504,79
02. Materiais de Consumo	668,43	668,43	668,43	668,43	668,43	668,43	3.410,58
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	48,43	48,43	48,43	48,43	48,43	48,43	290,58
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
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	4.373,68	4.373,68	4.373,68	4.373,68	26.242,08
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SNO	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62
04.10 - Serviços Gráficos	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	126,00
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	128,05	128,05	128,05	128,05	128,05	128,05	768,30
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	4.018,28	4.018,28	4.018,28	4.018,28	4.018,28	4.018,28	24.097,68
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	396,48
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-
05. Obra	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
05.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES - PAI	91.395,56	91.395,56	91.395,56	91.395,56	91.395,56	91.395,56	543.373,38

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE: PAI UBS VILA ROMANA,
SERVIÇO: PAI

DESCRIÇÃO	mar22	abr22	mai22	jun22	jul22	ago22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	86.161,76	86.161,76	86.161,76	86.161,76	86.161,76	86.161,76	518.910,88
01.01 - Remuneração do Pessoal	61.666,19	61.666,19	61.666,19	61.666,19	61.666,19	61.666,19	369.997,14
01.02 - Benefícios	11.970,49	11.970,49	11.970,49	11.970,49	11.970,49	11.970,49	71.822,94
01.03 - Encargos e Contribuições	6.124,98	6.124,98	6.124,98	6.124,98	6.124,98	6.124,98	36.749,88
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	6.399,10	6.399,10	6.399,10	6.399,10	6.399,10	6.399,10	38.394,60
02. Materiais de Consumo	668,43	668,43	668,43	668,43	668,43	668,43	4.010,58
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	48,43	48,43	48,43	48,43	48,43	48,43	290,58
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Crogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	4.448,68	4.448,68	4.448,68	4.448,68	4.448,68	4.448,68	26.692,08
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 - BND	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62
04.10 - Serviços Gráficos	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	126,00
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	126,08	126,08	126,08	126,08	126,08	126,08	756,50
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	450,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	4.016,28	4.016,28	4.016,28	4.016,28	4.016,28	4.016,28	24.097,68
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	396,48
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-
05. Outros	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
05.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - PAI UBS VILA ROMANA - PAI	91.268,87	91.268,87	91.268,87	91.268,87	91.268,87	91.268,87	547.613,22

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARE						
SERVIÇO:	PAI						
DESCRIÇÃO	mar22	abr22	mai22	jun22	jul22	ago22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	86.839,04	86.839,04	86.839,04	86.839,04	86.839,04	86.839,04	521.034,24
01.01 - Remuneração de Pessoal	82.265,67	82.265,67	82.265,67	82.265,67	82.265,67	82.265,67	493.594,02
01.02 - Benefícios	11.936,40	11.936,40	11.936,40	11.936,40	11.936,40	11.936,40	71.818,48
01.03 - Encargos e Contribuições	9.184,55	9.184,55	9.184,55	9.184,55	9.184,55	9.184,55	55.107,30
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	6.452,42	6.452,42	6.452,42	6.452,42	6.452,42	6.452,42	38.714,52
02. Material de Consumo	668,43	668,43	668,43	668,43	668,43	668,43	4.010,58
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	48,43	48,43	48,43	48,43	48,43	48,43	290,58
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
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	4.307,60	4.307,60	4.307,60	4.307,60	25.845,60
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	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62
04.10 - Serviços Gráficos	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	126,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	126,05	126,05	126,05	126,05	126,05	126,05	756,30
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	4.016,28	4.016,28	4.016,28	4.016,28	4.016,28	4.016,28	24.097,68
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-
05. Obra	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
05.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - PAI UBS VILA NOVA JAGUARE - PAI	91.715,07	91.715,07	91.715,07	91.715,07	91.715,07	91.715,07	549.294,42

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.


Maria Inês Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE	PSM DR. JOÃO CATARINI MEZONHO						
Serviço	Pronto Socorro						
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	maio/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	2.437.196,01	2.437.196,01	2.437.196,01	2.437.196,01	2.437.196,01	2.437.196,01	14.622.176,06
01.01 - Remuneração de Pessoal	1.915.936,26	1.915.936,26	1.915.936,26	1.915.936,26	1.915.936,26	1.915.936,26	11.495.817,56
01.02 - Benefícios	133.479,50	133.479,50	133.479,50	133.479,50	133.479,50	133.479,50	800.877,50
01.03 - Encargos e Contribuições	190.215,92	190.215,92	190.215,92	190.215,92	190.215,92	190.215,92	1.141.295,52
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	197.564,33	197.564,33	197.564,33	197.564,33	197.564,33	197.564,33	1.185.386,59
02. Materiais de Consumo	16.672,27	16.672,27	16.672,27	16.672,27	16.672,27	16.672,27	111.433,62
02.01 - Material Odontológico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.02 - Gases Médicos	5.155,00	5.155,00	5.155,00	5.155,00	5.155,00	5.155,00	30.930,00
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	2.929,63	2.929,63	2.929,63	2.929,63	2.929,63	2.929,63	17.577,78
02.05 - Contínuos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.06 - Material de Limpeza	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	1.849,98
02.08 - Alimentos	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	870,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	12.300,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
02.99 Outros materiais de consumo	3.234,31	3.234,31	3.234,31	3.234,31	3.234,31	3.234,31	19.405,86
03. Material de Consumo Assistencial	267.018,62	267.018,62	267.018,62	267.018,62	267.018,62	267.018,62	1.602.111,72
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	113.296,95	113.296,95	113.296,95	113.296,95	113.296,95	113.296,95	679.781,70
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	93.721,67	93.721,67	93.721,67	93.721,67	93.721,67	93.721,67	562.330,02
04. Serviços Terceirizados	667.601,39	667.601,39	667.601,39	667.601,39	667.601,39	667.601,39	4.005.609,77
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática	1.562,46	1.562,46	1.562,46	1.562,46	1.562,46	1.562,46	9.374,76
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	109.101,61	109.101,61	109.101,61	109.101,61	109.101,61	109.101,61	654.609,56
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	75.207,25	75.207,25	75.207,25	75.207,25	75.207,25	75.207,25	451.243,50
04.06 - Lavanderia	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
04.07 - SMD	74.139,27	74.139,27	74.139,27	74.139,27	74.139,27	74.139,27	444.835,62
04.08 - Serviços de Remoção	235.573,36	235.573,36	235.573,36	235.573,36	235.573,36	235.573,36	1.413.440,16
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62
04.10 - Serviços Gráficos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	201.922,75	201.922,75	201.922,75	201.922,75	201.922,75	201.922,75	1.211.536,50
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	1.920,64	1.920,64	1.920,64	1.920,64	1.920,64	1.920,64	11.523,84
04.15 - Manutenção de Equipamentos	3.815,35	3.815,35	3.815,35	3.815,35	3.815,35	3.815,35	22.892,10
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	9.411,53	9.411,53	9.411,53	9.411,53	9.411,53	9.411,53	56.469,18
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	3.162,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00	18.972,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	33.605,84	33.605,84	33.605,84	33.605,84	33.605,84	33.605,84	201.636,04
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	11.741,96	11.741,96	11.741,96	11.741,96	11.741,96	11.741,96	70.461,76
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	50.136,97	50.136,97	50.136,97	50.136,97	50.136,97	50.136,97	300.821,82
04.23 - Energia	15.734,09	15.734,09	15.734,09	15.734,09	15.734,09	15.734,09	94.404,54
04.24 - Telefonia	1.822,04	1.822,04	1.822,04	1.822,04	1.822,04	1.822,04	10.932,24
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
05. OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
05.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
06. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - PSM DR. JOÃO CATARINI MEZONHO - Pronto	3.620.396,29	3.620.396,29	3.620.396,29	3.620.396,29	3.620.396,29	3.620.396,29	21.721.960,17

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Padua de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	HOSPITAL DA LAPA						
SERVIÇO:	Rede Hora Certa						
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	917.840,32	917.840,32	917.840,32	917.840,32	917.840,32	917.840,32	5.507.041,92
01.01 - Remuneração de Pessoal	706.861,90	706.861,90	706.861,90	706.861,90	706.861,90	706.861,90	4.241.171,40
01.02 - Benefícios	67.868,17	67.868,17	67.868,17	67.868,17	67.868,17	67.868,17	407.137,02
01.03 - Encargos e Contribuições	70.181,74	70.181,74	70.181,74	70.181,74	70.181,74	70.181,74	421.090,44
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	72.940,51	72.940,51	72.940,51	72.940,51	72.940,51	72.940,51	437.643,06
02. Material de Consumo	8.177,75	8.177,75	8.177,75	8.177,75	8.177,75	8.177,75	49.066,50
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00
02.05 - Combustíveis	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.06 - Material de Limpeza	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.07 - Uniformes e Rouperia Hospitalar	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	1.699,98
02.08 - Alimentação	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	402,06	402,06	402,06	402,06	402,06	402,06	2.412,30
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	566,61	566,61	566,61	566,61	566,61	566,61	3.399,66
02.13 - Material de Manutenção Predial	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
02.99 Outros materiais de consumo	2.325,78	2.325,78	2.325,78	2.325,78	2.325,78	2.325,78	13.954,68
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	127.176,49	127.176,49	127.176,49	127.176,49	127.176,49	127.176,49	763.032,94
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática	-	-	-	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	40.496,28	40.496,28	40.496,28	40.496,28	40.496,28	40.496,28	242.977,68
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	27.602,22	27.602,22	27.602,22	27.602,22	27.602,22	27.602,22	165.613,32
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMO	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62
04.10 - Serviços Gráficos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assessorias Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	941,60	941,60	941,60	941,60	941,60	941,60	5.649,60
04.15 - Manutenção de Equipamentos	3.434,55	3.434,55	3.434,55	3.434,55	3.434,55	3.434,55	20.607,30
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	6.396,67	6.396,67	6.396,67	6.396,67	6.396,67	6.396,67	38.380,02
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	4.428,72	4.428,72	4.428,72	4.428,72	4.428,72	4.428,72	26.572,32
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	31.854,00
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	13.811,63	13.811,63	13.811,63	13.811,63	13.811,63	13.811,63	82.869,78
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	9.074,98	9.074,98	9.074,98	9.074,98	9.074,98	9.074,98	54.449,88
04.23 - Energia	13.792,11	13.792,11	13.792,11	13.792,11	13.792,11	13.792,11	82.752,66
04.24 - Telefone	775,74	775,74	775,74	775,74	775,74	775,74	4.654,44
04.25 - Outr	-	-	-	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	852,72	852,72	852,72	852,72	852,72	852,72	5.116,32
05. Obras	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
05.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - HOSPITAL DA LAPA - Rede Hora Certa	1.053.106,56	1.053.106,56	1.053.106,56	1.053.106,56	1.053.106,56	1.053.106,56	6.319.131,30

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Marjorie F.P. de Lima
Diretora Executiva Ferramentas Pedagógicas de Lima
Superintendente

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	SADT - HD LARA						
SERVIÇO:	Serviço de Apoio Diagnóstico						
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	maio/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	80.481,75	80.481,75	80.481,75	80.481,75	80.481,75	80.481,75	482.710,50
01.01 - Remuneração de Pessoal	80.019,82	80.019,82	80.019,82	80.019,82	80.019,82	80.019,82	360.117,72
01.02 - Benefícios	8.268,66	8.268,66	8.268,66	8.268,66	8.268,66	8.268,66	49.611,96
01.03 - Encargos e Contribuições	5.980,04	5.980,04	5.980,04	5.980,04	5.980,04	5.980,04	35.760,24
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	6.203,43	6.203,43	6.203,43	6.203,43	6.203,43	6.203,43	37.220,58
02. Material de Consumo	33,09	33,09	33,09	33,09	33,09	33,09	198,54
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouperia Hospitalar	33,09	33,09	33,09	33,09	33,09	33,09	198,54
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	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	30.600,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	30.600,00
04. Serviços Terceirizados	230.880,08	230.880,08	230.880,08	230.880,08	230.882,88	230.882,88	1.343.936,84
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática	297,41	297,41	297,41	297,41	290,21	199,97	1.809,82
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SNO	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	866,62
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	21,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para PDI	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	229.154,90	229.154,90	229.154,90	229.154,90	229.154,90	229.154,90	1.374.929,40
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	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	6.480,00
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 - Telefone	-	-	-	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-
05. Obras	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
05.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - SADT - HD LARA - Serviço de Apoio Diagnóstico	316.264,92	316.264,92	316.264,92	316.264,92	316.297,72	316.167,48	1.897.444,88

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Handwritten signature and initials.

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA						
SERVIÇO:	SRT						
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	61.246,04	61.246,04	61.246,04	61.246,04	61.246,04	61.246,04	367.470,24
01.01 - Remuneração de Pessoal	41.631,53	41.631,53	41.631,53	41.631,53	41.631,53	41.631,53	249.780,18
01.02 - Benefícios	11.149,13	11.149,13	11.149,13	11.149,13	11.149,13	11.149,13	66.894,78
01.03 - Encargos e Contribuições	4.136,31	4.136,31	4.136,31	4.136,31	4.136,31	4.136,31	24.817,86
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	4.328,07	4.328,07	4.328,07	4.328,07	4.328,07	4.328,07	25.968,42
02. Materiais de Consumo	6.682,49	6.682,49	6.682,49	6.682,49	6.682,49	6.682,49	40.094,94
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	400,02
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	126,67	126,67	126,67	126,67	126,67	126,67	760,02
02.08 - Alimentos	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	33.445,80
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	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.99 Outros materiais de consumo	524,85	524,85	524,85	524,85	524,85	524,85	3.149,10
03. Material de Consumo Assistencial	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
04. Serviços Terceirizados	14.133,92	14.133,92	14.133,92	14.133,92	14.110,33	16.642,15	86.188,16
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	73,70	73,70	73,70	73,70	66,11	24,99	369,90
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SNO	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	866,62
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	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	120,46	120,46	120,46	120,46	120,46	120,46	722,76
04.15 - Manutenção de Equipamentos	61,80	61,80	61,80	61,80	61,80	61,80	370,80
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.502,66	2.502,66	2.502,66	2.502,66	2.502,66	2.502,66	15.015,90
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	6.336,07	6.336,07	6.336,07	6.336,07	6.336,07	6.755,61	51.485,96
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	65,21	65,21	65,21	65,21	65,21	65,21	511,26
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	1.222,07	1.222,07	1.222,07	1.222,07	1.222,07	1.222,07	7.332,42
04.23 - Energia	604,93	604,93	604,93	604,93	604,93	604,93	3.629,58
04.24 - Telefonia	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
04.25 - Gás	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	1.320,00
04.99 Outros Serviços de Terceiros	507,26	507,26	507,26	507,26	507,26	507,26	3.043,56
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - RESIDENCIA TERAPEUTICA LAPA - SRT	82.611,46	82.611,46	82.611,46	82.611,46	82.497,86	83.919,65	496.453,34

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Maria Eugénia Fernandes Pórcos de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES						
SERVIÇO:	SRT						
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	61.246,04	61.246,04	61.246,04	61.246,04	61.246,04	61.246,04	367.476,24
01.01 - Remuneração de Pessoal	41.631,83	41.631,83	41.631,83	41.631,83	41.631,83	41.631,83	249.790,18
01.02 - Benefícios	11.149,13	11.149,13	11.149,13	11.149,13	11.149,13	11.149,13	66.894,78
01.03 - Encargos e Contribuições	4.136,31	4.136,31	4.136,31	4.136,31	4.136,31	4.136,31	24.817,86
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	4.328,07	4.328,07	4.328,07	4.328,07	4.328,07	4.328,07	25.968,42
02. Materiais de Consumo	6.781,12	6.781,12	6.781,12	6.781,12	6.781,12	6.781,12	40.686,72
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	400,02
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	126,67	126,67	126,67	126,67	126,67	126,67	760,02
02.08 - Alimentícios	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	33.445,80
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	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.99 Outros materiais de consumo	623,48	623,48	623,48	623,48	623,48	623,48	3.740,88
03. Material de Consumo Assistencial	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	2.760,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	2.760,00
04. Serviços Terceirizados	16.169,21	16.169,21	16.169,21	16.169,21	16.148,43	16.120,60	96.942,96
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	73,79	73,79	73,79	73,79	50,11	24,99	369,90
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	866,62
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	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	120,46	120,46	120,46	120,46	120,46	120,46	722,76
04.15 - Manutenção de Equipamentos	167,82	167,82	167,82	167,82	167,82	167,82	1.006,12
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.948,07	1.948,07	1.948,07	1.948,07	1.948,07	1.948,07	11.688,42
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	8.660,92	8.660,92	8.660,92	8.660,92	8.660,92	8.660,92	51.965,52
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	65,21	65,21	65,21	65,21	65,21	65,21	391,26
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00
04.23 - Energia	663,36	663,36	663,36	663,36	663,36	663,36	3.980,16
04.24 - Telefonia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.25 - Gás	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	1.320,00
04.99 Outros Serviços de Terceiros	1.082,20	1.082,20	1.082,20	1.082,20	1.082,20	1.082,20	6.493,20
05. Obra	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
05.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - RESIDENCIA TERAPEUTICA PERDIZES - SRT	83.645,37	83.645,37	83.645,37	83.645,37	83.621,78	83.598,66	501.799,92

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Maria Ijabai Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2						
SERVIÇO:	SRT						
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	61.246,04	61.246,04	61.246,04	61.246,04	61.246,04	61.246,04	367.478,24
01.01 - Remuneração de Pessoal	41.631,53	41.631,53	41.631,53	41.631,53	41.631,53	41.631,53	249.799,18
01.02 - Benefícios	11.146,13	11.146,13	11.146,13	11.146,13	11.146,13	11.146,13	66.894,78
01.03 - Encargos e Contribuições	4.136,31	4.136,31	4.136,31	4.136,31	4.136,31	4.136,31	24.817,66
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	4.328,07	4.328,07	4.328,07	4.328,07	4.328,07	4.328,07	25.968,42
02. Materiais de Consumo	6.767,07	6.767,07	6.767,07	6.767,07	6.767,07	6.767,07	24.692,42
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	400,02
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	126,67	126,67	126,67	126,67	126,67	126,67	760,02
02.08 - Alimentos	4.560,25	4.560,25	4.560,25	4.560,25	4.560,25	4.560,25	27.361,50
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	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.99 Outros materiais de consumo	623,48	623,48	623,48	623,48	623,48	623,48	3.740,88
03. Material de Consumo Assistencial	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
04. Serviços Terceirizados	12.192,50	12.192,50	12.192,50	12.192,50	13.837,54	13.812,42	76.819,96
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	73,70	73,70	73,70	73,70	50,11	24,09	368,90
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	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	120,46	120,46	120,46	120,46	120,46	120,46	722,76
04.15 - Manutenção de Equipamentos	232,43	232,43	232,43	232,43	232,43	232,43	1.394,58
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.798,06	1.798,06	1.798,06	1.798,06	1.798,06	1.798,06	10.788,36
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	7.335,91	7.335,91	7.335,91	7.335,91	6.704,54	6.704,54	46.782,72
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	65,21	65,21	65,21	65,21	65,21	65,21	391,26
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
04.23 - Energia	454,47	454,47	454,47	454,47	454,47	454,47	2.726,82
04.24 - Telefonia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.25 - Gás	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	1.320,00
04.99 Outros Serviços de Terceiros	424,49	424,49	424,49	424,49	424,49	424,49	2.546,94
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 - SRT	79.654,61	79.654,61	79.654,61	79.654,61	88.979,65	88.974,53	480.692,62

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Maria Israel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dr.ª Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	ADMINISTRATIVO						
SERVIÇO:	ADM						
DESCRIÇÃO	mar22	abr22	mai22	jun22	jul22	ago22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	567.076,30	567.076,30	567.076,30	567.076,30	567.076,30	567.076,30	3.402.457,80
01.01 - Remuneração do Pessoal	429.031,53	429.031,53	429.031,53	429.031,53	429.031,53	429.031,53	2.574.189,16
01.02 - Benefícios	50.814,51	50.814,51	50.814,51	50.814,51	50.814,51	50.814,51	304.887,06
01.03 - Encargos e Contribuições	42.627,26	42.627,26	42.627,26	42.627,26	42.627,26	42.627,26	255.763,56
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	44.602,98	44.602,98	44.602,98	44.602,98	44.602,98	44.602,98	267.617,88
02. Materiais de Consumo	6.123,98	6.123,98	6.123,98	6.123,98	6.123,98	6.123,98	36.743,88
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	3.720,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	10.980,00
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-
02.08 - Alimentícios	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	8.100,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	555,56	555,56	555,56	555,56	555,56	555,56	3.333,36
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.99 Outros materiais de consumo	928,42	928,42	928,42	928,42	928,42	928,42	5.570,92
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	97.774,12	97.774,12	97.774,12	97.774,12	97.703,33	97.627,97	548.427,78
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	16.329,52	16.329,52	16.329,52	16.329,52	16.329,52	16.329,52	97.977,12
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	6.450,11	6.450,11	6.450,11	6.450,11	6.379,32	6.303,96	38.483,72
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	866,58
04.10 - Serviços Gráficos	336,30	336,30	336,30	336,30	336,30	336,30	2.017,80
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	383,26	383,26	383,26	383,26	383,26	383,26	2.299,56
04.15 - Manutenção de Equipamentos	692,24	692,24	692,24	692,24	692,24	692,24	4.153,44
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.585,33	2.585,33	2.585,33	2.585,33	2.585,33	2.585,33	15.481,98
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	9.696,80	9.696,80	9.696,80	9.696,80	9.696,80	9.696,80	58.180,80
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	6.138,24	6.138,24	6.138,24	6.138,24	6.138,24	6.138,24	36.829,44
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	8.032,66	8.032,66	8.032,66	8.032,66	8.032,66	8.032,66	48.195,96
04.22 - Água	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	2.160,00
04.23 - Energia	990,80	990,80	990,80	990,80	990,80	990,80	5.944,80
04.24 - Telefonia	1.009,22	1.009,22	1.009,22	1.009,22	1.009,22	1.009,22	6.055,32
04.25 - Gás	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.99 Outros Serviços de Terceiros	3.728,47	3.728,47	3.728,47	3.728,47	3.728,47	3.728,47	22.370,82
05. Obra	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
05.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - ADMINISTRATIVO - ADM	630.974,40	630.974,40	630.974,40	630.974,40	630.903,61	630.625,25	3.735.929,46

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PAI UBS VILA PAUÍ						
SERVIÇO:	PAI						
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	86.181,76	86.181,76	86.181,76	86.181,76	86.181,76	86.181,76	516.910,68
01.01 - Remuneração de Pessoal	81.688,19	81.688,19	81.688,19	81.688,19	81.688,19	81.688,19	329.897,14
01.02 - Benefícios	11.970,49	11.970,49	11.970,49	11.970,49	11.970,49	11.970,49	71.822,94
01.03 - Encargos e Contribuições	6.124,98	6.124,98	6.124,98	6.124,98	6.124,98	6.124,98	36.748,88
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	6.398,10	6.398,10	6.398,10	6.398,10	6.398,10	6.398,10	38.390,62
02. Materiais de Consumo	668,43	668,43	668,43	668,43	668,43	668,43	4.010,58
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouperia Hospitalar	48,43	48,43	48,43	48,43	48,43	48,43	290,58
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-	-	-
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	4.373,68	4.373,68	4.373,68	4.373,68	26.240,08
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 - BND	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62
04.10 - Serviços Gráficos	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	126,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RPI	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	126,05	126,05	126,05	126,05	126,05	126,05	756,30
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	4.018,28	4.018,28	4.018,28	4.018,28	4.018,28	4.018,28	24.097,68
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	396,48
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-
05. Obras	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
05.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - PAI UBS VILA PAUÍ - PAI	91.193,87	91.193,87	91.193,87	91.193,87	91.193,87	91.193,87	547.163,22

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lira
Cra Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lira
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE: CAPS AD II LEOPOLDINA

SERVIÇO: CAPS

DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	489.351,57	489.351,57	489.351,57	489.351,57	489.351,57	489.351,57	2.794.109,42
01.01 - Remuneração de Pessoal	349.879,18	349.879,18	349.879,18	349.879,18	349.879,18	349.879,18	2.099.079,08
01.02 - Benefícios	38.775,20	38.775,20	38.775,20	38.775,20	38.775,20	38.775,20	232.651,20
01.03 - Encargos e Contribuições	34.726,43	34.726,43	34.726,43	34.726,43	34.726,43	34.726,43	208.358,52
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	36.170,77	36.170,77	36.170,77	36.170,77	36.170,77	36.170,77	217.024,82
02. Materiais de Consumo	2.795,58	2.795,58	2.795,58	2.795,58	2.795,58	2.795,58	16.774,08
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
02.08 - Alimentos	90,87	90,87	90,87	90,87	90,87	90,87	544,92
02.09 - Despesas de Transporte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.10 - Suprimento de Informática	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	690,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.99 - Outros materiais de consumo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03. Material de Consumo Assistencial	770,01	770,01	770,01	770,01	770,01	770,01	4.620,06
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	88.415,55	88.415,55	88.415,55	88.415,55	88.391,96	88.385,84	530.424,50
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	102,12	102,12	102,12	102,12	78,53	53,41	540,42
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	19.833,87	19.833,87	19.833,87	19.833,87	19.833,87	19.833,87	119.003,32
04.06 - Lavanderia	26.598,00	26.598,00	26.598,00	26.598,00	26.598,00	26.598,00	159.588,00
04.07 - SNO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
04.08 - Serviços de Remoção	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-	-	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	343,33	343,33	343,33	343,33	343,33	343,33	2.059,98
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	424,87	424,87	424,87	424,87	424,87	424,87	2.549,22
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.068,25	1.068,25	1.068,25	1.068,25	1.068,25	1.068,25	6.409,50
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	20.349,67	20.349,67	20.349,67	20.349,67	20.349,67	20.349,67	122.098,02
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	1.017,58	1.017,58	1.017,58	1.017,58	1.017,58	1.017,58	6.106,48
04.22 - Água	4.016,28	4.016,28	4.016,28	4.016,28	4.016,28	4.016,28	24.097,68
04.23 - Energia	1.349,86	1.349,86	1.349,86	1.349,86	1.349,86	1.349,86	7.499,16
04.24 - Telefonia	871,39	871,39	871,39	871,39	871,39	871,39	5.228,34
04.25 - Gás	224,90	224,90	224,90	224,90	224,90	224,90	1.349,40
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-
05. Outros	798,16	798,16	798,16	798,16	798,16	798,16	4.788,96
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
05.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - CAPS AD II LEOPOLDINA - CAPS	550.562,80	550.562,80	550.562,80	550.562,80	550.530,21	550.514,09	3.303.504,50

Boa Vista, 23 de fevereiro de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dr. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	AMA VILA PAULI						
SERVIÇO:	AMA						
DESCRIÇÃO	mar22	abr22	maio22	jun22	jul22	ago22	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	234.233,13	234.233,13	234.233,13	234.233,13	234.233,13	234.233,13	1.405.398,78
01.01 - Remuneração de Pessoal	179.888,12	179.888,12	179.888,12	179.888,12	179.888,12	179.888,12	1.079.338,72
01.02 - Benefícios	17.921,29	17.921,29	17.921,29	17.921,29	17.921,29	17.921,29	107.527,74
01.03 - Encargos e Contribuições	17.860,53	17.860,53	17.860,53	17.860,53	17.860,53	17.860,53	107.193,18
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	18.565,19	18.565,19	18.565,19	18.565,19	18.565,19	18.565,19	111.391,14
02. Materiais de Consumo	2.285,80	2.285,80	2.285,80	2.285,80	2.285,80	2.285,80	13.714,80
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	82,95	82,95	82,95	82,95	82,95	82,95	497,70
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	335,50	335,50	335,50	335,50	335,50	335,50	2.013,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	187,20	187,20	187,20	187,20	187,20	187,20	1.123,20
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
02.99 Outros materiais de consumo	390,15	390,15	390,15	390,15	390,15	390,15	2.340,90
03. Material de Consumo Assistencial	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
04. Serviços Terceirizados	45.265,00	45.265,00	45.265,00	45.265,00	45.194,21	45.118,89	271.373,04
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	249,53	249,53	249,53	249,53	178,74	103,38	1.280,24
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	8.026,90	8.026,90	8.026,90	8.026,90	8.026,90	8.026,90	48.161,40
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	4.550,75	4.550,75	4.550,75	4.550,75	4.550,75	4.550,75	27.304,50
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SNI	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	22.802,06	22.802,06	22.802,06	22.802,06	22.802,06	22.802,06	136.812,36
04.09 - Serviços de Transporte	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	35,22
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	21,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	3.916,43	3.916,43	3.916,43	3.916,43	3.916,43	3.916,43	23.498,58
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	383,06	383,06	383,06	383,06	383,06	383,06	2.298,36
04.15 - Manutenção de Equipamentos	353,66	353,66	353,66	353,66	353,66	353,66	2.121,96
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	2.168,75	2.168,75	2.168,75	2.168,75	2.168,75	2.168,75	13.012,50
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	2.353,49	2.353,49	2.353,49	2.353,49	2.353,49	2.353,49	14.120,94
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-
05. Obras	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
05.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
06. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - AMA VILA PAULI - AMA	281.933,93	281.933,93	281.933,93	281.933,93	281.653,14	281.787,78	1.621.355,64

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	CAPS III ADULTO LAPA						
SERVIÇO:	CAPS						
DESCRIÇÃO	mar22	abr22	mai22	jun22	jul22	ago22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	468.758,88	468.758,88	468.758,88	468.758,88	468.758,88	468.758,88	2.794.541,92
01.01 - Remuneração de Pessoal	358.988,04	358.988,04	358.988,04	358.988,04	358.988,04	358.988,04	2.141.790,24
01.02 - Benefícios	38.428,88	38.428,88	38.428,88	38.428,88	38.428,88	38.428,88	218.573,18
01.03 - Encargos e Contribuições	35.449,07	35.449,07	35.449,07	35.449,07	35.449,07	35.449,07	212.894,42
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	35.913,91	35.913,91	35.913,91	35.913,91	35.913,91	35.913,91	221.493,46
02. Materiais de Consumo	2.821,80	2.821,80	2.821,80	2.821,80	2.821,80	2.821,80	16.930,80
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-
02.08 - Alimentos	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.09 - Despesas de Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.10 - Suprimento de Informática	114,84	114,84	114,84	114,84	114,84	114,84	689,04
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	13,87	13,87	13,87	13,87	13,87	13,87	82,02
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.99 Outros materiais de consumo	802,99	802,99	802,99	802,99	802,99	802,99	4.817,94
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	97.148,17	97.148,17	97.148,17	97.148,17	97.128,58	97.100,48	582.822,72
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática	102,12	102,12	102,12	102,12	78,53	52,41	540,42
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	19.833,87	19.833,87	19.833,87	19.833,87	19.833,87	19.833,87	119.003,22
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	31.136,75	31.136,75	31.136,75	31.136,75	31.136,75	31.136,75	186.820,60
04.06 - Lavanderia	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
04.07 - SMO	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	87.600,00
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	948,00
04.15 - Manutenção de Equipamentos	477,75	477,75	477,75	477,75	477,75	477,75	2.866,50
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	893,22	893,22	893,22	893,22	893,22	893,22	5.359,32
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	930,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	18.423,25	18.423,25	18.423,25	18.423,25	18.423,25	18.423,25	110.539,50
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.092,38	1.092,38	1.092,38	1.092,38	1.092,38	1.092,38	6.554,28
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculares	4.018,28	4.018,28	4.018,28	4.018,28	4.018,28	4.018,28	24.097,68
04.22 - Água	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
04.23 - Energia	1.028,89	1.028,89	1.028,89	1.028,89	1.028,89	1.028,89	6.173,34
04.24 - Telefonia	506,71	506,71	506,71	506,71	506,71	506,71	3.040,26
04.25 - Gás	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.99 Outros Serviços de Terceiros	800,68	800,68	800,68	800,68	800,68	800,68	4.804,08
05. Opre	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
05.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - CAPS III ADULTO LAPA - CAPS	565.727,45	565.727,45	565.727,45	565.727,45	565.704,06	565.678,94	3.394.263,40

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Drª Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO						
SERVIÇO:	TRADICIONAL						
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	298.444,77	298.444,77	298.444,77	298.444,77	298.444,77	298.444,77	1.790.668,42
01.01 - Remuneração de Pessoal	228.107,33	228.107,33	228.107,33	228.107,33	228.107,33	228.107,33	1.374.643,98
01.02 - Benefícios	22.911,85	22.911,85	22.911,85	22.911,85	22.911,85	22.911,85	137.471,10
01.03 - Enxargos e Contribuições	22.750,42	22.750,42	22.750,42	22.750,42	22.750,42	22.750,42	136.502,52
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	23.675,17	23.675,17	23.675,17	23.675,17	23.675,17	23.675,17	142.061,02
02. Materiais de Consumo	2.048,66	2.048,66	2.048,66	2.048,66	2.048,66	2.048,66	12.292,98
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	2.640,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	1.036,68
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	870,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.99 Outros materiais de consumo	751,88	751,88	751,88	751,88	751,88	751,88	4.511,28
03. Material de Consumo Assistencial	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
04. Serviços Terceirizados	48.839,04	48.839,04	48.839,04	48.839,04	48.791,84	48.741,80	292.889,60
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	175,83	175,83	175,83	175,83	128,63	75,39	910,34
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	8.026,90	8.026,90	8.026,90	8.026,90	8.026,90	8.026,90	48.161,40
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	14.252,25	14.252,25	14.252,25	14.252,25	14.252,25	14.252,25	85.513,50
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SNO	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62
04.10 - Serviços Órfãos	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	102,18	102,18	102,18	102,18	102,18	102,18	613,08
04.15 - Manutenção de Equipamentos	1.151,07	1.151,07	1.151,07	1.151,07	1.151,07	1.151,07	6.906,42
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.444,47	1.444,47	1.444,47	1.444,47	1.444,47	1.444,47	8.666,82
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	5.610,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	17.705,87	17.705,87	17.705,87	17.705,87	17.705,87	17.705,87	106.235,22
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.425,26	1.425,26	1.425,26	1.425,26	1.425,26	1.425,26	8.551,58
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	405,73	405,73	405,73	405,73	405,73	405,73	2.434,38
04.23 - Energia	2.370,81	2.370,81	2.370,81	2.370,81	2.370,81	2.370,81	14.224,86
04.24 - Telefonia	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	1.662,00
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	342,40	342,40	342,40	342,40	342,40	342,40	2.054,40
06. Obras	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA ANASTÁCIO - TRADICIONAL	349.683,47	349.683,47	349.683,47	349.683,47	349.426,37	349.396,03	2.096.786,18

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE: UBS JARDIM VERA CRUZ

SERVIÇO: TRADICIONAL

DESCRIÇÃO	mar22	abr22	maiz22	jun22	jul22	ago22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	288.607,84	288.607,84	288.607,84	288.607,84	288.607,84	288.607,84	1.731.647,04
01.01 - Remuneração do Pessoal	221.369,32	221.369,32	221.369,32	221.369,32	221.369,32	221.369,32	1.328.156,92
01.02 - Benefícios	22.366,89	22.366,89	22.366,89	22.366,89	22.366,89	22.366,89	134.321,34
01.03 - Encargos e Contribuições	21.981,56	21.981,56	21.981,56	21.981,56	21.981,56	21.981,56	131.889,36
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	22.889,07	22.889,07	22.889,07	22.889,07	22.889,07	22.889,07	137.280,42
02. Materiais de Consumo	4.359,66	4.359,66	4.359,66	4.359,66	4.359,66	4.359,66	26.157,96
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Óxios Médicinas	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	9.300,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	1.036,68
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	870,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.99 Outros materiais de consumo	1.951,88	1.951,88	1.951,88	1.951,88	1.951,88	1.951,88	11.711,28
03. Material de Consumo Assistencial	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00
04. Serviços Terceirizados	5.877,20	5.877,20	5.877,20	5.877,20	5.830,00	5.478,78	33.318,56
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	147,41	147,41	147,41	147,41	100,21	49,97	739,82
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	109,33	109,33	109,33	109,33	109,33	109,33	655,96
04.15 - Manutenção de Equipamentos	855,42	855,42	855,42	855,42	855,42	855,42	5.132,52
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.208,02	1.208,02	1.208,02	1.208,02	1.208,02	1.208,02	7.248,12
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	5.550,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.400,34	1.400,34	1.400,34	1.400,34	1.400,34	1.400,34	8.401,44
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	190,51	190,51	190,51	190,51	190,51	190,51	1.143,06
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	1.320,00
06. Obras	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS JARDIM VERA CRUZ - TRADICIONAL	298.694,70	298.694,70	298.694,70	298.694,70	298.647,85	298.607,26	1.762.623,56

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Marta Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Ira Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA ROMANA						
SERVIÇO:	TRADICIONAL						
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	318.134,79	318.134,79	318.134,79	318.134,79	318.134,79	318.134,79	1.898.898,74
01.01 - Remuneração de Pessoal	244.245,86	244.245,86	244.245,86	244.245,86	244.245,86	244.245,86	1.465.475,18
01.02 - Benefícios	24.392,64	24.392,64	24.392,64	24.392,64	24.392,64	24.392,64	146.385,84
01.03 - Encargos e Contribuições	24.253,95	24.253,95	24.253,95	24.253,95	24.253,95	24.253,95	145.523,70
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	25.242,34	25.242,34	25.242,34	25.242,34	25.242,34	25.242,34	151.454,04
02. Materiais de Consumo	2.227,66	2.227,66	2.227,66	2.227,66	2.227,66	2.227,66	13.365,98
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00	3.108,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouperia Hospitalar	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	1.036,68
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesa de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	870,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.99 Outros materiais de consumo	751,88	751,88	751,88	751,88	751,88	751,88	4.511,28
03. Material de Consumo Assistencial	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
04. Serviços Terceirizados	5.410,63	5.410,63	5.410,63	5.410,63	5.383,43	5.313,19	32.318,14
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	147,41	147,41	147,41	147,41	100,21	49,97	730,82
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SHD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	109,33	109,33	109,33	109,33	109,33	109,33	655,98
04.15 - Manutenção de Equipamentos	258,87	258,87	258,87	258,87	258,87	258,87	1.553,22
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.894,10	1.894,10	1.894,10	1.894,10	1.894,10	1.894,10	9.994,60
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	4.710,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.557,04	1.557,04	1.557,04	1.557,04	1.557,04	1.557,04	9.342,24
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	215,41	215,41	215,41	215,41	215,41	215,41	1.292,46
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	149,20	149,20	149,20	149,20	149,20	149,20	895,20
05. Obras	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
05.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA ROMANA - TRADICIONAL	325.923,08	325.923,08	325.923,08	325.923,08	325.876,68	325.826,64	1.955.292,54

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Maria Eugênia Fernandes Ribeiro de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2						
SERVIÇO:	SRT						
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	61.246,04	61.246,04	61.246,04	61.246,04	61.246,04	61.246,04	367.470,24
01.01 - Remuneração de Pessoal	41.631,53	41.631,53	41.631,53	41.631,53	41.631,53	41.631,53	249.789,18
01.02 - Benefícios	11.149,13	11.149,13	11.149,13	11.149,13	11.149,13	11.149,13	66.894,78
01.03 - Encargos e Contribuições	4.136,31	4.136,31	4.136,31	4.136,31	4.136,31	4.136,31	24.817,88
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	4.328,07	4.328,07	4.328,07	4.328,07	4.328,07	4.328,07	25.968,42
02. Materiais de Consumo	6.654,46	6.654,46	6.654,46	6.654,46	6.654,46	6.654,46	39.826,76
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	400,02
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-
02.08 - Alimentos	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	33.445,80
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	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.99 Outros materiais de consumo	623,48	623,48	623,48	623,48	623,48	623,48	3.740,88
03. Material de Consumo Assistencial	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	2.760,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	2.760,00
04. Serviços Terceirizados	20.240,84	20.240,84	20.240,84	20.240,84	20.217,38	20.193,13	121.372,74
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	73,70	73,70	73,70	73,70	50,11	24,99	369,80
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	866,62
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	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 de Saúde	120,46	120,46	120,46	120,46	120,46	120,46	722,76
04.15 - Manutenção de Equipamentos	168,95	168,95	168,95	168,95	168,95	168,95	1.013,70
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.689,69	1.689,69	1.689,69	1.689,69	1.689,69	1.689,69	10.138,14
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	13.941,19	13.941,19	13.941,19	13.941,19	13.941,19	13.941,19	83.647,14
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	65,21	65,21	65,21	65,21	65,21	65,21	391,26
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
04.23 - Energia	696,55	696,55	696,55	696,55	696,55	696,55	4.179,30
04.24 - Telefonia	100,14	100,14	100,14	100,14	100,14	100,14	600,84
04.25 - Gás	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	1.320,00
04.99 Outros Serviços de Terceiros	497,18	497,18	497,18	497,18	497,18	497,18	2.983,08
05. Obra	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
05.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - INVESTIMENTO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 - SRT	66.690,33	66.690,33	66.690,33	66.690,33	66.566,74	66.541,62	331.469,68

São Paulo, 25 de fevereiro de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE	UBS VILA IPOJUCA "WANDA GÓELHO DE MORAES"						
SERVIÇO	TRADICIONAL						
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	212.882,29	212.882,29	212.882,29	212.882,29	212.882,29	212.882,29	1.277.292,74
01.01 - Remuneração de Pessoal	182.497,73	182.497,73	182.497,73	182.497,73	182.497,73	182.497,73	974.968,38
01.02 - Benefícios	17.445,36	17.445,36	17.445,36	17.445,36	17.445,36	17.445,36	104.672,16
01.03 - Encargos e Contribuições	16.136,99	16.136,99	16.136,99	16.136,99	16.136,99	16.136,99	96.821,94
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	16.802,21	16.802,21	16.802,21	16.802,21	16.802,21	16.802,21	100.813,26
02. Material de Consumo	2.229,66	2.229,66	2.229,66	2.229,66	2.229,66	2.229,66	13.377,96
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Classes Medicinas	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Farmácia	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	3.720,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	1.036,68
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	870,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.99 Outros materiais de consumo	751,88	751,88	751,88	751,88	751,88	751,88	4.511,28
03. Material de Consumo Assistencial	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
04. Serviços Terceirizados	6.099,64	6.099,64	6.099,64	6.099,64	6.043,44	5.993,20	36.295,20
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	147,41	147,41	147,41	147,41	100,21	49,97	739,82
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	109,33	109,33	109,33	109,33	109,33	109,33	655,98
04.15 - Manutenção de Equipamentos	222,70	222,70	222,70	222,70	222,70	222,70	1.336,20
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.236,75	2.236,75	2.236,75	2.236,75	2.236,75	2.236,75	13.420,50
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	685,00	685,00	685,00	685,00	685,00	685,00	4.110,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.772,35	1.772,35	1.772,35	1.772,35	1.772,35	1.772,35	10.634,10
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	149,33	149,33	149,33	149,33	149,33	149,33	895,98
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	243,50	243,50	243,50	243,50	243,50	243,50	1.461,00
06. Outros	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO UBS VILA IPOJUCA "WANDA GÓELHO DE MORAES" - TRADICIONAL	221.352,59	221.352,59	221.352,59	221.352,59	221.305,39	221.255,15	1.327.970,00

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Maria Eugênia Fernandes Padua de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	EMAD LAPA						
SERVIÇO:	EMAD						
DESCRIÇÃO	mar22	abr22	mai22	jun22	jul22	ago22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	87.844,81	87.844,81	87.844,81	87.844,81	87.844,81	87.844,81	528.868,88
01.01 - Remuneração de Pessoal	87.368,32	87.368,32	87.368,32	87.368,32	87.368,32	87.368,32	494.101,62
01.02 - Benefícios	6.815,41	6.815,41	6.815,41	6.815,41	6.815,41	6.815,41	39.692,46
01.03 - Encargos e Contribuições	6.890,49	6.890,49	6.890,49	6.890,49	6.890,49	6.890,49	40.142,94
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	6.973,59	6.973,59	6.973,59	6.973,59	6.973,59	6.973,59	41.841,54
02. Materiais de Consumo	79,33	79,33	79,33	79,33	79,33	79,33	475,66
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	29,33	29,33	29,33	29,33	29,33	29,33	175,98
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	13.337,19	13.337,19	13.337,19	13.337,19	13.337,19	13.337,19	80.022,60
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática	-	-	-	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	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	44,78	44,78	44,78	44,78	44,78	44,78	268,56
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	750,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	4.740,00
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	450,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	12.048,84	12.048,84	12.048,84	12.048,84	12.048,84	12.048,84	72.293,04
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-
06. Obras	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO EMAD LAPA - EMAD	101.061,24	101.061,24	101.061,24	101.061,24	101.061,24	101.061,24	606.367,44

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DE RH						
Unidade	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Soma de Quantidade PMSP	ASF	
ADMINISTRATIVO	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 Área II	40 Horas	2	0	2	
	Supervisor Tec Adm II	40 Horas	3	0	3	
	AMA 24 SOROCABANA	Tec Manutenção	40 Horas	1	0	1
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 : Diurnos: 28 clínicos 3 cirurgiões 7 ortopedistas 14 pediatras		Plantão 12 Horas	54	0	54	
Médico Plantonista : Médico Plantonista Noturnos: 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
			Plantão 12X36h	4	0	4
	Enfermeiro	40 horas	1	0	1	
		Plantão 12X36h	1	0	1	
	Médico Plantonista		12 Horas	18	0	18
	Tec Enfermagem	40 Horas	1	0	1	
		Plantão 12X36h	4	0	4	
	Tec Farmácia	Plantão 12X36h	6	0	6	





 1

AMA VILA PIAUI	Aux Tec Adm	Plantão 12X36h	4	0	4
	Enfermeiro	Plantão 12X36h	2	0	2
	Farmacêutico	Plantão 12X36h	2	0	2
	Médico Plantonista	Plantão 12 Horas	12	0	12
	Tec Enfermagem	Plantão 12X36h	4	0	4
	Tec Farmácia	Plantão 12X36h	7	0	7
CAPS AD III LEOPOLDINA	Tec Radiologia	Plantão 24 Horas	3	0	3
	Ag Redutor Danos	40 Horas	4	0	4
	Assistente Social	30 Horas	2	0	2
	Aux Serviços Gerais	40 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm	40 Horas	5	0	5
	Educador Físico	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	2	0	2
		Plantão 12X36h	6	0	6
	Farmacêutico	40 Horas	2	0	2
	Gerente Unidade III	40 Horas	1	0	1
	Médico Clínico Geral	20 Horas	1	0	1
	Médico Psiquiatra	20 Horas	3	0	3
	Oficineiro	40 Horas	2	0	2
	Psicólogo	40 Horas	5	0	5
	Tec Enfermagem	40 Horas	6	0	6
		Plantão 12X36h	10	0	10
	Tec Farmácia	40 Horas	4	0	4
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
	Enfermeiro	40 Horas	2	0	2
		Plantão 12X36h	6	0	6
	Farmacêutico	40 Horas	2	0	2
	Gerente Unidade III	40 Horas	1	0	1
	Médico Psiquiatra	20 Horas	4	0	4
	Oficineiro	40 Horas	2	0	2
	Psicólogo	40 Horas	4	0	4
	Tec Enfermagem	40 Horas	5	0	5
		Plantão 12X36h	11	0	11
	Tec Farmácia	40 Horas	4	0	4
	Terapeuta Ocupacional	30 Horas	4	0	4
CER LAPA III + APD	Acompanhante Comunitário	40 Horas	6	0	6
	Assistente Social	30 Horas	3	0	3
	Aux Tec Adm	40 Horas	7	0	7
	Enfermeiro	40 Horas	1	0	1
	Fisioterapeuta	30 Horas	5	0	5
	Fonoaudiólogo	30 Horas	2	0	2
		40 Horas	5	0	5
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico Plantonista : 2 Plantões de Neurologista; 2 Plantões de Otorrino; 1 Plantão de Ortopedista; 1 Plantão de Fisiatra;	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 Medica	40 Horas	1	0	1
		40 Horas	2	0	2
	Enfermeiro	Plantão 12X36h	4	0	4
		40 Horas	1	0	1
	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
		Plantão 12X36h	11	0	11
	Tec Enfermagem	Plantão 12X36h	2	0	2
		Plantão 12X36h	1	0	1
NASF UBS PARQUE DA LAPA	Tec Enfermagem Mastologia	Plantão 12X36h	1	0	1
	Tec Informática	40 Horas	1	0	1
	Tec Manutenção	40 Horas	1	0	1
	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
PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES	Psicologo	40 Horas	2	0	2
	Terapeuta Ocupacional	20 Horas	2	0	2
	Acompanhante Comunitario	40 Horas	10	0	10
	Aux Tec Adm	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	20 Horas	1	0	1
PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	2	0	2
	Acompanhante Comunitario	40 Horas	10	0	10
	Aux Tec Adm	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	20 Horas	1	0	1
PAI UBS VILA PIAUI	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	2	0	2
	Acompanhante Comunitario	40 Horas	10	0	10
	Aux Tec Adm	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	20 Horas	1	0	1
PAI UBS VILA ROMANA	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	2	0	2
	Acompanhante Comunitario	40 Horas	10	0	10
	Aux Tec Adm	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	20 Horas	1	0	1

R
Mg!
Mg!
1 Q
66

PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO	Analista III	40 Horas	2	0	2
	Assistente ADM IV	40 Horas	1	0	1
	Assistente Social	30 Horas	3	3	0
	Aux Apoio	Plantão 12X36h	8	0	8
	Aux Serviços Gerais	Plantão 12X36h	3	0	3
	Aux Tec Adm	Plantão 12X36h	32	10	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 Dentista : 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	13	3	10
	Médico Plantonista Diurno: Psiquiatria	Plantão 12 Horas	7	0	7
	Médico Plantonista Noturno: Cirurgia	Plantão 12 Horas	7	1	6
	Médico Plantonista Noturno: Clínico	Plantão 12 Horas	27	0	27
	Médico Plantonista Noturno: Ortopedia	Plantão 12 Horas	7	1	6
	Médico Plantonista Noturno: Pediatra	Plantão 12 Horas	13	3	10
	Médico Plantonista Noturno: Psiquiatria	Plantão 12 Horas	7	0	7
	Tec Enfermagem	Plantão 12X36h	120	73	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 Comunitário	Plantão 12X36h	12	0	12
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	1	0	1
	Acompanhante Comunitário	Plantão 12X36h	12	0	12
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	1	0	1
	Acompanhante Comunitário	Plantão 12X36h	12	0	12
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	1	0	1
	Acompanhante Comunitário	Plantão 12X36h	12	0	12
SAOT - 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

1.  1



 67

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
		20 Horas	1	0	1
	Cirurgiao Dentista	40 Horas	2	0	2
		10 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	30 Horas	1	1	0
		40 Horas	5	0	5
		20 Horas	1	0	1
	Farmaceutico	40 Horas	1	0	1
		20 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	5	0	5
	Tec Enfermagem	40 Horas	12	0	12
	Tec Farmacia	40 Horas	3	0	3
	Tec Saude Bucal	40 Horas	2	0	2
UBS 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
		20 Horas	1	0	1
	Farmaceutico	40 Horas	1	0	1
		20 Horas	1	0	1
	Fonoaudiologo	40 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico	20 Horas	2	0	2
	Médico : 1 GO 1 Pediatra 1 Psiquiatra	20 Horas	3	0	3
		40 Horas	1	0	1
		40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	8	0	8
	Tec Farmacia	40 Horas	3	0	3




 68

UBS VILA ANSIO	Assistente Social	30 Horas	1	0	1
	Aux Saude Bucal	30 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm	40 Horas	6	0	6
	Cirurgiao Dentista	20 Horas	3	0	3
	Enfermeiro	40 Horas	4	0	4
	Farmacutico	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 Apolo	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
	Assistente Social	30 Horas	1	0	1
	Aux Saude Bucal	40 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm	40 Horas	6	0	6
	Cirurgiao Dentista	40 Horas	2	0	2
	Educador Fisico	20 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	5	0	5
		20 Horas	1	0	1
	Farmaceutico	40 Horas	1	0	1
		20 Horas	1	0	1
	Fisioterapeuta	20 Horas	1	0	1
	Fonoaudiologo	20 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	4	0	4
	Nutricionista	40 Horas	1	0	1
	Psicologo	20 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	9	0	9
	Tec Farmacia	40 Horas	3	0	3
	Tec Saude Bucal	40 Horas	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional	20 Horas	1	0	1

UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA	Ag Comunitário Saúde	40 Horas	36	0	36
	Ag Promoção Ambiental	40 Horas	1	0	1
	Analista III	40 Horas	1	0	1
	Assistente Social	30 Horas	2	0	2
	Aux Apolo	40 Horas	1	0	1
	Aux Saúde Bucal	40 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm	40 Horas	12	0	12
	Cirurgião 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 3 Psiquiatra ASF.	10 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 GO	20 Horas	1	0	1
	Médico Psiquiatra	20 Horas	1	0	1
	Nutricionista	40 Horas	1	0	1
	Psicólogo	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	22	0	22
	Tec Saúde Bucal	40 Horas	2	0	2
	Terapeuta Ocupacional	20 Horas	2	0	2
UBS VILA PIAUI	Ag Comunitário Saúde	40 Horas	24	0	24
	Ag Promoção Ambiental	40 Horas	1	0	1
	Analista III	40 Horas	1	0	1
	Assistente Social	30 Horas	1	0	1
	Aux Saúde Bucal	40 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm	40 Horas	6	0	6
	Cirurgião Dentista	40 Horas	2	0	2
	Educador Físico	30 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	5	0	5
	Fisioterapeuta	20 Horas	1	0	1
	Fonoaudiólogo	20 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico	20 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	4	0	4
	Nutricionista	40 Horas	1	0	1
	Psicólogo	20 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	10	0	10
	Tec Saúde Bucal	40 Horas	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional	20 Horas	1	0	1
UBS VILA ROMANA	Assistente Social	30 Horas	1	0	1
	Aux Enfermagem	30 Horas	2	2	0
	Aux Saúde Bucal	30 Horas	1	1	0
	Aux Tec Adm	40 Horas	7	0	7
	Cirurgião Dentista	20 Horas	3	2	1
	Enfermeiro	40 Horas	5	0	5
	Farmacêutico	20 Horas	1	0	1
		40 Horas	1	0	1
	Fisioterapeuta	30 Horas	1	0	1
	Fonoaudiólogo	40 Horas	1	1	0
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico Clínico Geral	20 Horas	2	1	1
	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
	Psicólogo	40 Horas	2	0	2
	Tec Enfermagem	40 Horas	8	0	8
	Tec Farmácia	40 Horas	3	0	3
	Tec Saúde Bucal	40 Horas	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional	30 Horas	1	0	1
	Total Geral		1701	360	1541






70