

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

PROCESSO: 2014-0.321.761-7

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

CONTRATADA: ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA.

OBJETO DO

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

OBJETO DO

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

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força das Portarias nº 702/2018-SMS.G, nº 819/2018-SMS.G, nº 877/2018-SMS.G, nº 128/2019-SMS.G, nº 198/2019-SMS.G, nº 683/2019-SMS.G, nº 1046/2019-SMS.G, nº 1377/2019-SMS.G, nº 471/2020-SMS.G e nº 585/2021-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**, portadora da



PUBLICADO

DOM 13/12/22 - 09.35

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob nº 063.075.788-74, 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**, de acordo com despacho autorizatório assinado em 07 de novembro de 2022 e publicado em DOC/SP 09/11/2022, pág. 29, reti-ratificado em 10/11/2022 e publicado em DOC/SP 11/11/2022, pág. 44 e despacho reti-reti-ratificado assinado em 23/11/2022 e publicado em DOC/SP 24/11/2022, pág. 25, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

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

CLÁUSULA SEGUNDA

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

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


1


2

2

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

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

CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

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

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

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

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

Anexo III – Matriz de Qualidade;

CLÁUSULA QUARTA

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

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

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

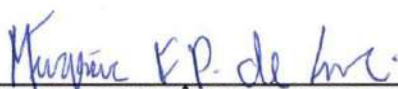
CLÁUSULA QUINTA

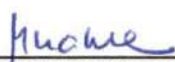
5.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R007/2015-SMS.G.

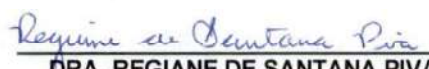
Handwritten signatures and initials: "Key", "R", "m", and a crossed-out signature.

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

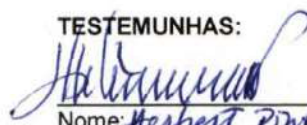
São Paulo, 24 de novembro de 2022.


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


MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:


Nome: Herbert Pinto Ribeiro
RG: [REDACTED]


Nome: MARCEL KNUDSEN
RG: [REDACTED]

ANEXO V – QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO E EQUIPE MÍNIMA

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

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

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

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

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

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ATENÇÃO BÁSICA

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

Handwritten signature

Handwritten marks and signatures

UBS VILA ROMANA - UBS TRADICIONAL				
Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada semanal em horas	Procedimentos	Quantidade
Médico Psiquiatra	2	20 horas	Consultas médicas	250
Médico Ginecologia	1	20 horas	Consultas médicas	263
Médico Clínica Geral	2	20 horas	Consultas médicas	526
Generalista	1	20 horas	Consultas médicas	263
Cirurgião Dentista – Clínica Básica (AB)	2	20 horas	Atendimentos	192
Técnico de Saúde Bucal – Clínica Básica (AB)	1	40 horas	Procedimentos	672
Cirurgião dentista- Ortodontista	1	20 Horas	10 novos aparelhos instalados	
Assistente Social	1	30 Horas		
Enfermeiro	5	40 Horas		
Fonoaudiólogo	1	40 horas		
Farmacêutico	1	40 Horas		
	1	20 Horas		
Terapeuta Ocupacional	1	30 Horas		
Psicólogo	2	40 Horas		
Nutricionista	1	40 Horas		
Fisioterapeuta	1	30 Horas		

Handwritten signatures and initials:
 K. J. R.
 M.
 J.

UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES - UBS TRADICIONAL				
Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Médico Psiquiatria	1	40 horas	Consultas médicas	250
Médico Psiquiatria*	1	20 horas	Consultas médicas	63
Médico Ginecologia	2	20 horas	Consultas médicas	526
Médico Clínica Geral	3	20 horas	Consultas médicas	789
Médico Clínica Geral**	1	20 horas	Consultas médicas	132
Médico Acupuntura	1	20 horas	Consultas médicas	128
Médico Homeopatia	1	20 horas	Consultas médicas	125
Médico Pediatria	1	20 horas	Consultas médicas	263
Médico Generalista (PMMB)***	1	40 horas	Consultas médicas	333
Cirurgião Dentista – Clínica Básica (AB)	3	20 horas	Atendimentos	288
Auxiliar de Saúde Bucal – Clínica Básica (AB)	2	30 horas	Procedimentos	1008
Técnico de Saúde Bucal – Clínica Básica (AB)	1	40 horas		
Assistente Social	2	30 horas		
Enfermeiro	5	40 horas		
Farmacêutico	1	40 horas		
	1	20 horas		
Fonoaudiólogo	1	40 horas		
Terapeuta Ocupacional	1	30 horas		
Psicólogo	2	40 horas		
Nutricionista	1	40 horas		
Fisioterapeuta	1	30 horas		

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

Handwritten signature

Handwritten marks and signatures

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

Handwritten signature

Handwritten signature

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

Hog

1 2 m

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

Handwritten signatures and initials:
H. G. R.
M.
J.

UBS PARQUE DA LAPA - 5 ESF + 2 ESB Modalidade II				
Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário Saúde	30	40 horas	Visitas domiciliares	6000
Enfermeiro - ESF	5	40 horas	Consultas enfermeiros	780
Médico Generalista	5	40 horas	Consultas médicas	2080
Médico Psiquiatra	1	20 horas	Consultas médicas	125
ESB II				
Cirurgião dentista	2	40 horas	Atendimentos individuais	432
Auxiliar em saúde Bucal	2	40 horas	Procedimentos	1512
Técnico em saúde bucal	2	40 horas		
Cirurgião dentista – Clínica Básica (AB)	1	20 horas	Atendimentos individuais	96
Auxiliar em Saúde Bucal– Clínica Básica (AB)	1	20 horas	Procedimentos	336
Agente de Promoção Ambiental	1	40 horas		
Enfermeiro	1	40 horas		
Farmacêutico	1	40 horas		
	1	20 horas		
Assistente Social	1	30 horas		
Educador Físico	1	40 horas		
Fisioterapeuta	1	30 horas		
Fonoaudiólogo	1	40 horas		
Nutricionista	1	40 horas		
Psicólogo	2	40 horas		
Terapeuta Ocupacional	1	20 horas		

Mtg

1 m 2 J

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

Hyg. 2

1 m

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

Hig.

1 m 2

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

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

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

Observações referentes aos Programas de Acompanhamento ao Idoso:

1. Os serviços funcionarão de segunda a sexta-feira;
2. Os serviços PAI serão acompanhados pela área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa /SMS e respectivas interlocuções;
3. A contratada deverá prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.
4. Recomenda-se que o supervisor de equipe seja um Assistente Social o qual executará as funções de coordenação administrativa, supervisão e acompanhamento dos casos.

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

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

Handwritten signature

Handwritten marks and signature

Observações:

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

EMAD LAPA – UBS VILA PIAUI			
Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada semanal em horas	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	

Handwritten signature

Handwritten initials and signature

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	
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	

Mínimo de
300 pacientes com cadastro ativo

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

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

Mínimo de 300 pacientes com
cadastro ativo

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

Handwritten signature

Handwritten marks and signatures

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

Observação: Funcionamento 12 horas segunda á sexta-feira

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

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

Handwritten signature

Handwritten number 1

Handwritten signature

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.

Handwritten signatures and initials: m, 2, 5, 1

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

Handwritten signatures and initials: Mrg, M, J

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

HD - HORA CERTA LAPA - BLOCO CLÍNICO			
Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada semanal em horas	
Médico angiologista	6	Plantão de 12 horas	690 Consultas
Médico pneumologista	1,5	Plantão de 12 horas	174 Consultas
Médico cardiologista	6	Plantão de 12 horas	690 Consultas
Médico dermatologista	8	Plantão de 12 horas	460 Consultas 460 Procedimentos
Médico endocrinologista	4	Plantão de 12 horas	460 Consultas
Médico gastroenterologista	4	Plantão de 12 horas	460 Consultas
Médico infectologista	1	Plantão de 12 horas	76 Consultas
Médico mastologista	1	Plantão de 12 horas	10 biópsias 96 consultas
Médico neurologista	5	Plantão de 12 horas	575 Consultas
Médico ortopedista	6	Plantão de 12 horas	690 Consultas
Médico oftalmologista	6	Plantão de 12 horas	690 Consultas
Médico ortopedista – ambulatório pós-trauma	3	Plantão de 12 horas	Sem meta
Médico otorrinolaringologista	4	Plantão 12 Horas	460 Consultas
Médico proctologista	2	Plantão de 12 horas	230 Consultas
Médico reumatologista	3	Plantão de 12 horas	345 Consultas
Médico urologista	3,5	Plantão de 12 horas	403 Consultas
Assistente social	2	30 horas	
Enfermeiro	2	40 Horas	
	4	Plantão 12x36	
Coordenador médico	1	40 Horas	

--	--	--

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

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

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

Observações:

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

Handwritten signatures and initials:
Kry, R, M, and a large signature.

SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA:

AMA 24 HORAS SOROCABANA		
Equipe Mínima		
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas
Coordenador Médico	1	40 Horas
Médico Cirurgião Geral Diurno	05	Plantão 12 Horas 2ª a 6ª feira
Médico Clínico Diurno	28	Plantão 12 Horas
Médico Clínico Noturno	14	Plantão 12 Horas
Médico ortopedista e traumatologista Diurno	07	Plantão 12 Horas
Médico Pediatra Diurno	14	Plantão 12 Horas
Médico Pediatra Noturno	14	Plantão 12 Horas
Assistente Social	02	30 Horas
Enfermeiro	01	40 Horas
Enfermeiro	21	Plantão 12x36 Horas
Farmacêutico	02	Plantão 12x36 Horas

Observações:

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

M. J.

m *J*

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

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

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

Handwritten signatures and initials: M. J., R., M., and a crossed-out signature.

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

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

Observações:

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

Handwritten signature

Handwritten initials and signature

PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

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

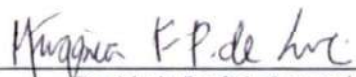
Plano de Manutenção:

Ajuste de valores de RH considerando:

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

São Paulo, 07 de outubro de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO

UNIDADES-SERVIÇO	out/22	nov/22	dez/22	VALOR TOTAL (R\$)
AMA VILA NOVA JAGUARÉ-AMA	428.490,00	428.490,00	428.490,00	1.285.470,00
AMA 24 SOROCABANA-AMA	2.304.764,68	2.304.764,68	2.304.764,68	6.914.294,04
CER LAPA III + APD-CER+APD	430.695,05	430.695,05	430.695,05	1.292.085,15
UBS VILA JAGUARA-ESF	567.312,97	567.312,97	567.312,97	1.701.938,91
UBS PARQUE DA LAPA-ESF	727.964,60	727.964,60	727.964,60	2.183.893,80
UBS VILA PIAUI-ESF	609.097,78	609.097,78	609.097,78	1.827.293,34
UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA-ESF	995.703,21	995.703,21	995.703,21	2.987.109,63
UBS VILA ANGLO-TRADICIONAL	356.923,31	356.923,31	356.923,31	1.070.769,93
PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES-PAI	114.724,13	114.724,13	114.724,13	344.172,39
PAI UBS VILA ROMANA-PAI	115.501,86	115.501,86	115.501,86	346.505,58
PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ-PAI	114.911,46	114.911,46	114.911,46	344.734,38
PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO-Pronto Socorro	4.173.149,64	4.173.149,64	4.173.149,64	12.519.448,92
HOSPITAL DIA LAPA-Rede Hora Certa	1.176.392,82	1.176.392,82	1.176.392,82	3.529.178,46
SADT - HD LAPA-Serviço de Apoio Diagnóstico	296.417,89	296.417,89	296.417,89	889.253,67
RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA LAPA-SRT	102.320,57	102.320,57	102.320,57	306.961,71
RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA PERDIZES-SRT	100.115,25	100.115,25	100.115,25	300.345,75
RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA PERDIZES 2-SRT	97.529,45	97.529,45	97.529,45	292.588,35
ADMINISTRATIVO-ADM	766.474,96	766.474,96	766.474,96	2.299.424,88
PAI UBS VILA PIAUI-PAI	116.236,93	116.236,93	116.236,93	348.710,79
CAPS AD III LEOPOLDINA-CAPS	655.920,48	655.920,48	655.920,48	1.967.761,44
AMA VILA PIAUI-AMA	311.188,22	311.188,22	311.188,22	933.564,66
CAPS III ADULTO LAPA-CAPS	641.088,24	641.088,24	641.088,24	1.923.264,72
UBS VILA ANASTÁCIO-TRADICIONAL	394.534,98	394.534,98	394.534,98	1.183.604,94
UBS JARDIM VERA CRUZ-TRADICIONAL	357.812,98	357.812,98	357.812,98	1.073.438,94
UBS VILA ROMANA-TRADICIONAL	361.111,52	361.111,52	361.111,52	1.083.334,56
RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA LAPA 2-SRT	106.776,75	106.776,75	106.776,75	320.330,25
UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"-TRADICIONAL	269.471,80	269.471,80	269.471,80	808.415,40
EMAD LAPA-EMAD	138.419,03	138.419,03	138.419,03	415.257,09
CAPS II LJ LAPA-CAPS	349.530,10	349.530,10	349.530,10	1.048.590,30
TOTAL - CUSTEIO	17.180.580,66	17.180.580,66	17.180.580,66	51.541.741,98

São Paulo, 07 de outubro de 2022


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

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

UNIDADE:	TODAS UNIDADES			
SERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS			
DESCRIÇÃO	out/22	nov/22	dez/22	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	14.260.397,70	14.260.397,70	14.260.397,70	42.781.193,10
01.01 - Remuneração de Pessoal	10.584.932,18	10.584.932,18	10.584.932,18	31.754.796,54
01.02 - Benefícios	1.152.620,66	1.152.620,66	1.152.620,66	3.457.861,98
01.03 - Encargos e Contribuições	1.082.291,80	1.082.291,80	1.082.291,80	3.246.875,40
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	1.440.553,06	1.440.553,06	1.440.553,06	4.321.659,18
02. Materiais de Consumo	132.160,29	132.160,29	132.160,29	396.480,87
02.01 - Material Odontológico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
02.02 - Gases Medicinais	2.600,00	2.600,00	2.600,00	7.800,00
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	29.370,00	29.370,00	29.370,00	88.110,00
02.05 - Combustíveis	900,00	900,00	900,00	2.700,00
02.06 - Material de Limpeza	3.420,00	3.420,00	3.420,00	10.260,00
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	10.450,00	10.450,00	10.450,00	31.350,00
02.08 - Alimentícios	26.483,15	26.483,15	26.483,15	79.449,45
02.09 - Despesas de Transporte	4.320,00	4.320,00	4.320,00	12.960,00
02.10 - Suprimento de Informática	808,00	808,00	808,00	2.424,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	7.680,00	7.680,00	7.680,00	23.040,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	931,04	931,04	931,04	2.793,12
02.13 - Material de Manutenção Predial	16.070,00	16.070,00	16.070,00	48.210,00
02.99 Outros materiais de consumo	27.128,10	27.128,10	27.128,10	81.384,30
03. Material de Consumo Assistencial	231.820,00	231.820,00	231.820,00	695.460,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	91.820,00	91.820,00	91.820,00	275.460,00
04. Serviços Terceirizados	2.556.202,67	2.556.202,67	2.556.202,67	7.668.608,01
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	15.329,52	15.329,52	15.329,52	45.988,56
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	11.912,73	11.912,73	11.912,73	35.738,19
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	353.449,20	353.449,20	353.449,20	1.060.347,60
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	318.073,75	318.073,75	318.073,75	954.221,25
04.06 - Lavanderia	37.400,00	37.400,00	37.400,00	112.200,00
04.07 - SMD	145.680,00	145.680,00	145.680,00	437.040,00
04.08 - Serviços de Remoção	391.258,37	391.258,37	391.258,37	1.173.775,11
04.09 - Serviços de Transporte	11.721,38	11.721,38	11.721,38	35.164,14
04.10 - Serviços Gráficos	6.984,00	6.984,00	6.984,00	20.952,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	327.839,18	327.839,18	327.839,18	983.517,54
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	212.109,56	212.109,56	212.109,56	636.328,68
04.15 - Manutenção de Equipamentos	26.097,58	26.097,58	26.097,58	78.292,74
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	20.570,00	20.570,00	20.570,00	61.710,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	34.670,68	34.670,68	34.670,68	104.012,04
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	105.607,86	105.607,86	105.607,86	316.823,58
04.19 - Locação de imóveis	99.340,92	99.340,92	99.340,92	298.022,76
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	70.459,19	70.459,19	70.459,19	211.377,57
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	114.890,00	114.890,00	114.890,00	344.670,00
04.22 - Água	112.010,00	112.010,00	112.010,00	336.030,00
04.23 - Energia	84.525,79	84.525,79	84.525,79	253.577,37
04.24 - Telefonia	13.620,94	13.620,94	13.620,94	40.862,82
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	41.152,02	41.152,02	41.152,02	123.456,06
TOTAL - CUSTEIO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	17.180.580,66	17.180.580,66	17.180.580,66	51.541.741,98
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - INVESTIMENTO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO -	17.180.580,66	17.180.580,66	17.180.580,66	51.541.741,98

São Paulo, 07 de outubro de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ			
SERVIÇO:	AMA			
DESCRIÇÃO	out/22	nov/22	dez/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	334.723,20	334.723,20	334.723,20	1.004.169,60
01.01 - Remuneração de Pessoal	250.156,35	250.156,35	250.156,35	750.469,05
01.02 - Benefícios	24.949,42	24.949,42	24.949,42	74.848,26
01.03 - Encargos e Contribuições	25.577,65	25.577,65	25.577,65	76.732,95
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	34.039,78	34.039,78	34.039,78	102.119,34
02. Materiais de Consumo	2.240,00	2.240,00	2.240,00	6.720,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	800,00	800,00	800,00	2.400,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	50,00	50,00	50,00	150,00
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	30,00	30,00	30,00	90,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	40,00	40,00	40,00	120,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	60,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	300,00	300,00	300,00	900,00
03. Material de Consumo Assistencial	900,00	900,00	900,00	2.700,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	900,00	900,00	900,00	2.700,00
04. Serviços Terceirizados	90.626,80	90.626,80	90.626,80	271.880,40
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	28,42	28,42	28,42	85,26
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	27.849,34	27.849,34	27.849,34	83.548,02
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	9.101,50	9.101,50	9.101,50	27.304,50
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	24.398,20	24.398,20	24.398,20	73.194,60
04.09 - Serviços de Transporte	158,91	158,91	158,91	476,73
04.10 - Serviços Gráficos	220,00	220,00	220,00	660,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	23.250,00	23.250,00	23.250,00	69.750,00
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	215,67	215,67	215,67	647,01
04.15 - Manutenção de Equipamentos	349,89	349,89	349,89	1.049,67
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.225,00	1.225,00	1.225,00	3.675,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.350,00	1.350,00	1.350,00	4.050,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	879,87	879,87	879,87	2.639,61
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - AMA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA	428.490,00	428.490,00	428.490,00	1.285.470,00

São Paulo, 07 de outubro de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA			
SERVIÇO:	AMA			
DESCRIÇÃO	out/22	nov/22	dez/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	1.873.589,50	1.873.589,50	1.873.589,50	5.620.768,50
01 01 - Remuneração de Pessoal	1 410 417,36	1 410 417,36	1 410 417,36	4 231 252,08
01 02 - Benefícios	127 036,17	127 036,17	127 036,17	381 108,51
01 03 - Encargos e Contribuições	144 210,78	144 210,78	144 210,78	432 632,34
01 04 - Outras Despesas de Pessoal	191 925,19	191 925,19	191 925,19	575 775,57
02. Materiais de Consumo	13.430,00	13.430,00	13.430,00	40.290,00
02 01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02 02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02 03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02 04 - Material de Escritório	2 900,00	2 900,00	2 900,00	8 700,00
02 05 - Combustíveis	200,00	200,00	200,00	600,00
02 06 - Material de Limpeza	50,00	50,00	50,00	150,00
02 07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	1 500,00	1 500,00	1 500,00	4 500,00
02 08 - Alimentos	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00
02 09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02 10 - Suprimento de Informática	30,00	30,00	30,00	90,00
02 11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	3 000,00	3 000,00	3 000,00	9 000,00
02 12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	50,00	50,00	50,00	150,00
02 13 - Material de Manutenção Predial	1 700,00	1 700,00	1 700,00	5 100,00
02 99 Outros materiais de consumo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00
03. Material de Consumo Assistencial	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
03 01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03 02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	4 000,00	4 000,00	4 000,00	12 000,00
04. Serviços Terceirizados	413.745,18	413.745,18	413.745,18	1.241.235,54
04 01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04 02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	28,42	28,42	28,42	85,26
04 04 - Vigilância / Portaria / Segurança	47 587,67	47 587,67	47 587,67	142 763,01
04 05 - Limpeza Predial / Jardinagem	62 273,50	62 273,50	62 273,50	186 820,50
04 06 - Lavanderia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00
04 07 - SMD	14 000,00	14 000,00	14 000,00	42 000,00
04 08 - Serviços de Remoção	104 953,39	104 953,39	104 953,39	314 860,17
04 09 - Serviços de Transporte	158,91	158,91	158,91	476,73
04 10 - Serviços Gráficos	250,00	250,00	250,00	750,00
04 11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04 12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04 13 - Serviços Assistenciais Médicos	98 750,00	98 750,00	98 750,00	296 250,00
04 14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	1 656,75	1 656,75	1 656,75	4 970,25
04 15 - Manutenção de Equipamentos	2 549,89	2 549,89	2 549,89	7 649,67
04 16 - Manutenção Predial e Adequações	700,00	700,00	700,00	2 100,00
04 17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	6 790,49	6 790,49	6 790,49	20 371,47
04 18 - Locação de Equipamentos Médicos	30 328,25	30 328,25	30 328,25	90 984,75
04 19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04 20 - Locação de Equipamentos Administrativos	10 271,70	10 271,70	10 271,70	30 815,10
04 21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04 22 - Água	12 500,00	12 500,00	12 500,00	37 500,00
04 23 - Energia	15 300,00	15 300,00	15 300,00	45 900,00
04 24 - Telefonia	1 537,40	1 537,40	1 537,40	4 612,20
04 25 - Gás	-	-	-	-
04 99 Outros Serviços de Terceiros	2 108,81	2 108,81	2 108,81	6 326,43
06. Obra	-	-	-	-
06 01 - Reforma	-	-	-	-
06 02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07 01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - AMA 24 SOROCABANA - AMA	2.304.764,68	2.304.764,68	2.304.764,68	6.914.294,04

São Paulo, 07 de outubro de 2022

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	CER LAPA III + APD			
SERVIÇO:	CER+APD			
DESCRIÇÃO	out/22	nov/22	dez/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	397.857,99	397.857,99	397.857,99	1.193.573,97
01.01 - Remuneração de Pessoal	294.272,38	294.272,38	294.272,38	882.817,14
01.02 - Benefícios	33.434,66	33.434,66	33.434,66	100.303,98
01.03 - Encargos e Contribuições	30.089,89	30.089,89	30.089,89	90.269,67
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	40.061,06	40.061,06	40.061,06	120.183,18
02. Materiais de Consumo	6.070,00	6.070,00	6.070,00	18.210,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	3.300,00	3.300,00	3.300,00	9.900,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	600,00	600,00	600,00	1.800,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	600,00	600,00	600,00	1.800,00
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	50,00	50,00	50,00	150,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	60,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00	400,00	1.200,00
02.99 Outros materiais de consumo	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00
03. Material de Consumo Assistencial	100,00	100,00	100,00	300,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	100,00	100,00	100,00	300,00
04. Serviços Terceirizados	26.667,06	26.667,06	26.667,06	80.001,18
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	28,42	28,42	28,42	85,26
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	7.977,75	7.977,75	7.977,75	23.933,25
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	4.550,75	4.550,75	4.550,75	13.652,25
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	158,91	158,91	158,91	476,73
04.10 - Serviços Gráficos	240,00	240,00	240,00	720,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	252,47	252,47	252,47	757,41
04.15 - Manutenção de Equipamentos	649,89	649,89	649,89	1.949,67
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	50,00	50,00	50,00	150,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	2.616,00	2.616,00	2.616,00	7.848,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.194,69	1.194,69	1.194,69	3.584,07
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	8.248,00	8.248,00	8.248,00	24.744,00
04.22 - Água	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	212,45	212,45	212,45	637,35
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	487,73	487,73	487,73	1.463,19
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - CER LAPA III + APD - CER+APD	430.695,05	430.695,05	430.695,05	1.292.085,15

São Paulo, 07 de outubro de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

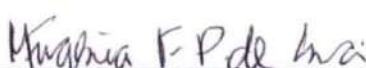

Dra Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

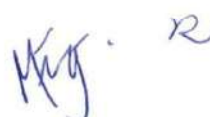
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

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

São Paulo, 07 de outubro de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente







PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA			
SERVIÇO:	ESF			
DESCRIÇÃO	out/22	nov/22	dez/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	675.541,72	675.541,72	675.541,72	2.026.625,16
01.01 - Remuneração de Pessoal	489.827,42	489.827,42	489.827,42	1.469.482,26
01.02 - Benefícios	68.962,14	68.962,14	68.962,14	206.886,42
01.03 - Encargos e Contribuições	50.084,34	50.084,34	50.084,34	150.253,02
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	66.667,82	66.667,82	66.667,82	200.003,46
02. Materiais de Consumo	3.337,00	3.337,00	3.337,00	10.011,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	890,00	890,00	890,00	2.670,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	27,00	27,00	27,00	81,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	250,00	250,00	250,00	750,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	60,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	50,00	50,00	50,00	150,00
02.99 Outros materiais de consumo	600,00	600,00	600,00	1.800,00
03. Material de Consumo Assistencial	300,00	300,00	300,00	900,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	300,00	300,00	300,00	900,00
04. Serviços Terceirizados	48.785,88	48.785,88	48.785,88	146.357,64
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	28,42	28,42	28,42	85,26
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	18.993,40	18.993,40	18.993,40	56.980,20
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	13.652,25	13.652,25	13.652,25	40.956,75
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	158,91	158,91	158,91	476,73
04.10 - Serviços Gráficos	404,00	404,00	404,00	1.212,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	524,11	524,11	524,11	1.572,33
04.15 - Manutenção de Equipamentos	699,89	699,89	699,89	2.099,67
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	400,00	400,00	400,00	1.200,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.341,00	1.341,00	1.341,00	4.023,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	3.150,00
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	3.548,54	3.548,54	3.548,54	10.645,62
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	2.750,00	2.750,00	2.750,00	8.250,00
04.23 - Energia	3.200,00	3.200,00	3.200,00	9.600,00
04.24 - Telefonia	1.267,06	1.267,06	1.267,06	3.801,18
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	768,30	768,30	768,30	2.304,90
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS PARQUE DA LAPA - ESF	727.964,60	727.964,60	727.964,60	2.183.893,80

São Paulo, 07 de outubro de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

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

São Paulo, 07 de outubro de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARE - MISTA			
SERVIÇO:	ESF			
DESCRIÇÃO	out/22	nov/22	dez/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	959.048,37	959.048,37	959.048,37	2.877.145,11
01.01 - Remuneração de Pessoal	702.618,87	702.618,87	702.618,87	2.107.856,61
01.02 - Benefícios	88.960,70	88.960,70	88.960,70	266.882,10
01.03 - Encargos e Contribuições	71.841,78	71.841,78	71.841,78	215.525,34
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	95.627,02	95.627,02	95.627,02	286.881,06
02. Materiais de Consumo	3.179,03	3.179,03	3.179,03	9.537,09
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	150,00	150,00	150,00	450,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	27,00	27,00	27,00	81,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	100,00	100,00	100,00	300,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	60,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	200,00	200,00	200,00	600,00
02.99 Outros materiais de consumo	582,03	582,03	582,03	1.746,09
03. Material de Consumo Assistencial	300,00	300,00	300,00	900,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	300,00	300,00	300,00	900,00
04. Serviços Terceirizados	33.175,81	33.175,81	33.175,81	99.527,43
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	28,42	28,42	28,42	85,26
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	7.977,75	7.977,75	7.977,75	23.933,25
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	9.101,50	9.101,50	9.101,50	27.304,50
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	400,00	400,00	400,00	1.200,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	715,37	715,37	715,37	2.146,11
04.15 - Manutenção de Equipamentos	649,89	649,89	649,89	1.949,67
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	200,00	200,00	200,00	600,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.076,00	1.076,00	1.076,00	3.228,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	3.499,15	3.499,15	3.499,15	10.497,45
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	3.200,00	3.200,00	3.200,00	9.600,00
04.23 - Energia	4.600,00	4.600,00	4.600,00	13.800,00
04.24 - Telefonia	1.727,73	1.727,73	1.727,73	5.183,19
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA NOVA JAGUARE - MISTA - ESF	995.703,21	995.703,21	995.703,21	2.987.109,63

São Paulo, 07 de outubro de 2022

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

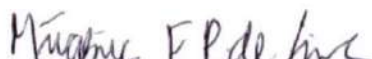
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA ANGLO			
SERVIÇO:	TRADICIONAL			
DESCRIÇÃO	out/22	novi/22	dez/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	328.146,67	328.146,67	328.146,67	984.440,01
01 01 - Remuneração de Pessoal	242 860,68	242 860,68	242 860,68	728 582,04
01 02 - Benefícios	27 401,10	27 401,10	27 401,10	82 203,30
01 03 - Encargos e Contribuições	24 832,18	24 832,18	24 832,18	74 496,54
01 04 - Outras Despesas de Pessoal	33 052,71	33 052,71	33 052,71	99 158,13
02. Materiais de Consumo	3.365,87	3.365,87	3.365,87	10.097,61
02 01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02 02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02 03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02 04 - Material de Escritório	1 300,00	1 300,00	1 300,00	3 900,00
02 05 - Combustíveis	-	-	-	-
02 06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02 07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	450,00	450,00	450,00	1 350,00
02 08 - Alimentícios	-	-	-	-
02 09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02 10 - Suprimento de Informática	27,00	27,00	27,00	81,00
02 11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	150,00	150,00	150,00	450,00
02 12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	88,87	88,87	88,87	266,61
02 13 - Material de Manutenção Predial	800,00	800,00	800,00	2 400,00
02 99 Outros materiais de consumo	550,00	550,00	550,00	1 650,00
03. Material de Consumo Assistencial	400,00	400,00	400,00	1.200,00
03 01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03 02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	400,00	400,00	400,00	1 200,00
04. Serviços Terceirizados	25.010,77	25.010,77	25.010,77	75.032,31
04 01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04 02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	28,42	28,42	28,42	85,26
04 04 - Vigilância / Portaria / Segurança	7 977,75	7 977,75	7 977,75	23 933,25
04 05 - Limpeza Predial / Jardinagem	9 101,50	9 101,50	9 101,50	27 304,50
04 06 - Lavanderia	-	-	-	-
04 07 - SND	-	-	-	-
04 08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04 09 - Serviços de Transporte	158,91	158,91	158,91	476,73
04 10 - Serviços Gráficos	400,00	400,00	400,00	1 200,00
04 11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04 12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04 13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04 14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	235,55	235,55	235,55	706,65
04 15 - Manutenção de Equipamentos	349,89	349,89	349,89	1 049,67
04 16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
04 17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1 421,00	1 421,00	1 421,00	4 263,00
04 18 - Locação de Equipamentos Médicos	1 050,00	1 050,00	1 050,00	3 150,00
04 19 - Locação de imóveis	-	-	-	-
04 20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1 617,95	1 617,95	1 617,95	4 853,85
04 21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04 22 - Água	360,00	360,00	360,00	1 080,00
04 23 - Energia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	3 900,00
04 24 - Telefonia	610,27	610,27	610,27	1 830,81
04 25 - Gás	-	-	-	-
04 99 Outros Serviços de Terceiros	399,53	399,53	399,53	1 198,59
06. Obra	-	-	-	-
06 01 - Reforma	-	-	-	-
06 02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07 01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA ANGLO - TRADICIONAL	356.923,31	356.923,31	356.923,31	1.070.769,93

São Paulo, 07 de outubro de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente





PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

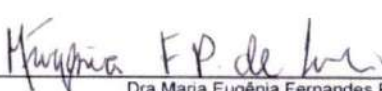
UNIDADE:	NASF UBS PARQUE DA LAPA			
SERVIÇO:	NASF			
DESCRIÇÃO	out/22	nov/22	dez/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	-	-	-	-
01 01 - Remuneração de Pessoal	-	-	-	-
01 02 - Benefícios	-	-	-	-
01 03 - Encargos e Contribuições	-	-	-	-
01 04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-
02 01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02 02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02 03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02 04 - Material de Escritório	-	-	-	-
02 05 - Combustíveis	-	-	-	-
02 06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02 07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	-	-	-	-
02 08 - Alimentícios	-	-	-	-
02 09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02 10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02 11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-
02 12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-
02 13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-
02 99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03 01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03 02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-	-
04 01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04 02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04 04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04 05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04 06 - Lavanderia	-	-	-	-
04 07 - SMD	-	-	-	-
04 08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04 09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-
04 10 - Serviços Gráficos	-	-	-	-
04 11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04 12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04 13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04 14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-
04 15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
04 16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
04 17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-
04 18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04 19 - Locação de imóveis	-	-	-	-
04 20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
04 21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04 22 - Água	-	-	-	-
04 23 - Energia	-	-	-	-
04 24 - Telefonia	-	-	-	-
04 25 - Gás	-	-	-	-
04 99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-
06. Obra	-	-	-	-
06 01 - Reforma	-	-	-	-
06 02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07 01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - NASF UBS PARQUE DA LAPA - NASF				
São Paulo, 07 de outubro de 2022				
 Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerente Corporativa Administrativa  Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima Superintendente				

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES			
SERVIÇO:	PAI			
DESCRIÇÃO	out/22	nov/22	dez/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	104.927,48	104.927,48	104.927,48	314.782,44
01.01 - Remuneração de Pessoal	74.108,71	74.108,71	74.108,71	222.326,13
01.02 - Benefícios	13.152,31	13.152,31	13.152,31	39.456,93
01.03 - Encargos e Contribuições	7.577,70	7.577,70	7.577,70	22.733,10
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	10.088,76	10.088,76	10.088,76	30.266,28
02. Materiais de Consumo	1.040,00	1.040,00	1.040,00	3.120,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	20,00	20,00	20,00	60,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	200,00	200,00	200,00	600,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	820,00	820,00	820,00	2.460,00
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	8.756,65	8.756,65	8.756,65	26.269,95
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	358,91	358,91	358,91	1.076,73
04.10 - Serviços Gráficos	10,00	10,00	10,00	30,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	87,80	87,80	87,80	263,40
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	8.248,00	8.248,00	8.248,00	24.744,00
04.22 - Água	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	51,94	51,94	51,94	155,82
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES - PAI	114.724,13	114.724,13	114.724,13	344.172,39

São Paulo, 07 de outubro de 2022


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PAI UBS VILA ROMANA			
SERVIÇO:	PAI			
DESCRIÇÃO	out/22	nov/22	dez/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	104.566,92	104.566,92	104.566,92	313.700,76
01 01 - Remuneração de Pessoal	73.802,96	73.802,96	73.802,96	221.408,88
01 02 - Benefícios	13.170,39	13.170,39	13.170,39	39.511,17
01 03 - Encargos e Contribuições	7.546,44	7.546,44	7.546,44	22.639,32
01 04 - Outras Despesas de Pessoal	10.047,13	10.047,13	10.047,13	30.141,39
02. Materiais de Consumo	1.320,00	1.320,00	1.320,00	3.960,00
02 01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02 02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02 03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02 04 - Material de Escritório	20,00	20,00	20,00	60,00
02 05 - Combustíveis	-	-	-	-
02 06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02 07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	200,00	200,00	200,00	600,00
02 08 - Alimentícios	-	-	-	-
02 09 - Despesas de Transporte	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00
02 10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02 11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-
02 12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-
02 13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-
02 99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03 01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03 02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	9.614,94	9.614,94	9.614,94	28.844,82
04 01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04 02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04 04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04 05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04 06 - Lavanderia	-	-	-	-
04 07 - SMD	-	-	-	-
04 08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04 09 - Serviços de Transporte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
04 10 - Serviços Gráficos	10,00	10,00	10,00	30,00
04 11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04 12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04 13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04 14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	81,94	81,94	81,94	245,82
04 15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
04 16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
04 17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-
04 18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04 19 - Locação de imóveis	-	-	-	-
04 20 - Locação de Equipamentos Administrativos	75,00	75,00	75,00	225,00
04 21 - Locação de Equipamentos Veículos	8.248,00	8.248,00	8.248,00	24.744,00
04 22 - Água	-	-	-	-
04 23 - Energia	-	-	-	-
04 24 - Telefonia	-	-	-	-
04 25 - Gás	-	-	-	-
04 99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-
06. Obra	-	-	-	-
06 01 - Reforma	-	-	-	-
06 02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07 01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - PAI UBS VILA ROMANA - PAI	115.501,86	115.501,86	115.501,86	346.505,58

São Paulo, 07 de outubro de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

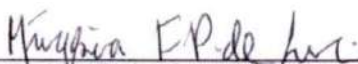
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARE			
SERVIÇO:	PAI			
DESCRIÇÃO	out/22	nov/22	dez/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	105.387,55	105.387,55	105.387,55	316.162,65
01.01 - Remuneração de Pessoal	74.498,82	74.498,82	74.498,82	223.496,46
01.02 - Benefícios	13.129,25	13.129,25	13.129,25	39.387,75
01.03 - Encargos e Contribuições	7.617,59	7.617,59	7.617,59	22.852,77
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	10.141,89	10.141,89	10.141,89	30.425,67
02. Materiais de Consumo	820,00	820,00	820,00	2.460,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	20,00	20,00	20,00	60,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	200,00	200,00	200,00	600,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	600,00	600,00	600,00	1.800,00
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	8.703,91	8.703,91	8.703,91	26.111,73
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	358,91	358,91	358,91	1.076,73
04.10 - Serviços Gráficos	10,00	10,00	10,00	30,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	87,00	87,00	87,00	261,00
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	8.248,00	8.248,00	8.248,00	24.744,00
04.22 - Água	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - PAI UBS VILA NOVA JAGUARE - PAI	114.911,46	114.911,46	114.911,46	344.734,38

São Paulo, 07 de outubro de 2022


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

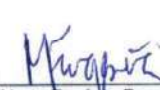

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO			
SERVIÇO:	Pronto Socorro			
DESCRIÇÃO	out/22	nov/22	dez/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	3.011.484,44	3.011.484,44	3.011.484,44	9.034.453,32
01.01 - Remuneração de Pessoal	2.297.878,97	2.297.878,97	2.297.878,97	6.893.636,91
01.02 - Benefícios	165.993,65	165.993,65	165.993,65	497.980,95
01.03 - Encargos e Contribuições	234.948,87	234.948,87	234.948,87	704.846,81
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	312.662,95	312.662,95	312.662,95	937.988,85
02. Materiais de Consumo	24.522,01	24.522,01	24.522,01	73.566,03
02.01 - Material Odontológico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
02.02 - Gases Medicinais	2.600,00	2.600,00	2.600,00	7.800,00
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	4.100,00	4.100,00	4.100,00	12.300,00
02.05 - Combustíveis	500,00	500,00	500,00	1.500,00
02.06 - Material de Limpeza	200,00	200,00	200,00	600,00
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00
02.08 - Alimentícios	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	90,00	90,00	90,00	270,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	1.400,00	1.400,00	1.400,00	4.200,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	50,00	50,00	50,00	150,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	5.200,00	5.200,00	5.200,00	15.600,00
02.99 Outros materiais de consumo	5.482,01	5.482,01	5.482,01	16.446,03
03. Material de Consumo Assistencial	220.000,00	220.000,00	220.000,00	660.000,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
04. Serviços Terceirizados	917.143,19	917.143,19	917.143,19	2.751.429,57
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	1.193,94	1.193,94	1.193,94	3.581,82
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	106.580,20	106.580,20	106.580,20	319.740,60
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	75.207,25	75.207,25	75.207,25	225.621,75
04.06 - Lavanderia	32.000,00	32.000,00	32.000,00	96.000,00
04.07 - SMD	87.000,00	87.000,00	87.000,00	261.000,00
04.08 - Serviços de Remoção	237.508,58	237.508,58	237.508,58	712.525,74
04.09 - Serviços de Transporte	158,91	158,91	158,91	476,73
04.10 - Serviços Gráficos	300,00	300,00	300,00	900,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	201.922,75	201.922,75	201.922,75	605.768,25
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	1.797,53	1.797,53	1.797,53	5.392,59
04.15 - Manutenção de Equipamentos	5.849,89	5.849,89	5.849,89	17.549,67
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	5.900,00	5.900,00	5.900,00	17.700,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	8.074,44	8.074,44	8.074,44	24.223,32
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	44.179,01	44.179,01	44.179,01	132.537,03
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	11.733,27	11.733,27	11.733,27	35.199,81
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	64.200,00	64.200,00	64.200,00	192.600,00
04.23 - Energia	29.100,00	29.100,00	29.100,00	87.300,00
04.24 - Telefonia	1.717,42	1.717,42	1.717,42	5.152,26
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	2.720,00	2.720,00	2.720,00	8.160,00
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO - Pronto	4.173.149,64	4.173.149,64	4.173.149,64	12.519.448,92

São Paulo, 07 de outubro de 2022


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

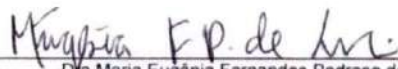

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	HOSPITAL DIA LAPA			
SERVIÇO:	Rede Hora Certa			
DESCRIÇÃO	out/22	nov/22	dez/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	1.018.544,28	1.018.544,28	1.018.544,28	3.055.632,84
01.01 - Remuneração de Pessoal	756.931,56	756.931,56	756.931,56	2.270.794,68
01.02 - Benefícios	81.215,69	81.215,69	81.215,69	243.647,07
01.03 - Encargos e Contribuições	77.394,00	77.394,00	77.394,00	232.182,00
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	103.003,03	103.003,03	103.003,03	309.009,09
02. Materiais de Consumo	8.805,33	8.805,33	8.805,33	26.415,99
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	2.700,00	2.700,00	2.700,00	8.100,00
02.05 - Combustíveis	200,00	200,00	200,00	600,00
02.06 - Material de Limpeza	50,00	50,00	50,00	150,00
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	600,00	600,00	600,00	1.800,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	90,00	90,00	90,00	270,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	283,30	283,30	283,30	849,90
02.13 - Material de Manutenção Predial	900,00	900,00	900,00	2.700,00
02.99 Outros materiais de consumo	2.782,03	2.782,03	2.782,03	8.346,09
03. Material de Consumo Assistencial	900,00	900,00	900,00	2.700,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	900,00	900,00	900,00	2.700,00
04. Serviços Terceirizados	148.143,21	148.143,21	148.143,21	444.429,63
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	37.986,80	37.986,80	37.986,80	113.960,40
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	31.855,25	31.855,25	31.855,25	95.565,75
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SNO	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	458,91	458,91	458,91	1.376,73
04.10 - Serviços Gráficos	240,00	240,00	240,00	720,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	735,00	735,00	735,00	2.205,00
04.15 - Manutenção de Equipamentos	3.649,89	3.649,89	3.649,89	10.949,67
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.675,00	1.675,00	1.675,00	5.025,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	22.780,00	22.780,00	22.780,00	68.340,00
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	14.065,48	14.065,48	14.065,48	42.196,44
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	12.200,00	12.200,00	12.200,00	36.600,00
04.23 - Energia	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00
04.24 - Telefonia	709,68	709,68	709,68	2.129,04
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	1.287,20	1.287,20	1.287,20	3.861,60
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - HOSPITAL DIA LAPA - Rede Hora Certa	1.176.392,82	1.176.392,82	1.176.392,82	3.529.178,46

São Paulo, 07 de outubro de 2022


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dña Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

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

São Paulo, 07 de outubro de 2022


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

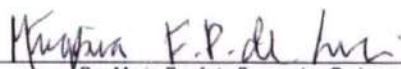

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA			
SERVIÇO:	SRT			
DESCRIÇÃO	out/22	nov/22	dez/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	80.799,67	80.799,67	80.799,67	242.399,01
01.01 - Remuneração de Pessoal	55.509,78	55.509,78	55.509,78	166.529,34
01.02 - Benefícios	12.054,72	12.054,72	12.054,72	36.164,16
01.03 - Encargos e Contribuições	5.676,16	5.676,16	5.676,16	17.028,48
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	7.559,01	7.559,01	7.559,01	22.677,03
02. Materiais de Consumo	6.134,30	6.134,30	6.134,30	18.402,90
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	50,00	50,00	50,00	150,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	30,00	30,00	30,00	90,00
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	40,00	40,00	40,00	120,00
02.08 - Alimentícios	5.574,30	5.574,30	5.574,30	16.722,90
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	60,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	350,00	350,00	350,00	1.050,00
02.99 Outros materiais de consumo	70,00	70,00	70,00	210,00
03. Material de Consumo Assistencial	250,00	250,00	250,00	750,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	250,00	250,00	250,00	750,00
04. Serviços Terceirizados	15.136,60	15.136,60	15.136,60	45.409,80
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SNO	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	208,91	208,91	208,91	626,73
04.10 - Serviços Gráficos	250,00	250,00	250,00	750,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	81,94	81,94	81,94	245,82
04.15 - Manutenção de Equipamentos	249,89	249,89	249,89	749,67
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	900,00	900,00	900,00	2.700,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	8.741,62	8.741,62	8.741,62	26.224,86
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	93,73	93,73	93,73	281,19
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	1.250,00	1.250,00	1.250,00	3.750,00
04.23 - Energia	600,00	600,00	600,00	1.800,00
04.24 - Telefonia	225,02	225,02	225,02	675,06
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	2.535,49	2.535,49	2.535,49	7.606,47
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA - SRT	102.320,57	102.320,57	102.320,57	306.961,71

São Paulo, 07 de outubro de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES			
SERVIÇO:	SRT			
DESCRIÇÃO	out/22	nov/22	dez/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	80.799,67	80.799,67	80.799,67	242.399,01
01.01 - Remuneração de Pessoal	55.509,78	55.509,78	55.509,78	166.529,34
01.02 - Benefícios	12.054,72	12.054,72	12.054,72	36.164,16
01.03 - Encargos e Contribuições	5.676,16	5.676,16	5.676,16	17.028,48
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	7.559,01	7.559,01	7.559,01	22.677,03
02. Materiais de Consumo	5.984,30	5.984,30	5.984,30	17.952,90
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	50,00	50,00	50,00	150,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	30,00	30,00	30,00	90,00
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	40,00	40,00	40,00	120,00
02.08 - Alimentos	5.574,30	5.574,30	5.574,30	16.722,90
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	60,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	150,00	150,00	150,00	450,00
02.99 Outros materiais de consumo	120,00	120,00	120,00	360,00
03. Material de Consumo Assistencial	250,00	250,00	250,00	750,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	250,00	250,00	250,00	750,00
04. Serviços Terceirizados	13.081,28	13.081,28	13.081,28	39.243,84
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	208,91	208,91	208,91	626,73
04.10 - Serviços Gráficos	250,00	250,00	250,00	750,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	84,47	84,47	84,47	253,41
04.15 - Manutenção de Equipamentos	249,89	249,89	249,89	749,67
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	50,00	50,00	50,00	150,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	7.748,50	7.748,50	7.748,50	23.245,50
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	93,73	93,73	93,73	281,19
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
04.23 - Energia	680,00	680,00	680,00	2.040,00
04.24 - Telefonia	280,73	280,73	280,73	842,19
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	2.435,05	2.435,05	2.435,05	7.305,15
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES - SRT	100.115,25	100.115,25	100.115,25	300.345,75

São Paulo, 07 de outubro de 2022


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

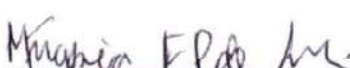

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2			
SERVIÇO:	SRT			
DESCRIÇÃO	out/22	nov/22	dez/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	80.799,67	80.799,67	80.799,67	242.399,01
01.01 - Remuneração de Pessoal	55.509,78	55.509,78	55.509,78	166.529,34
01.02 - Benefícios	12.054,72	12.054,72	12.054,72	36.164,16
01.03 - Encargos e Contribuições	5.676,16	5.676,16	5.676,16	17.028,48
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	7.559,01	7.559,01	7.559,01	22.677,03
02. Materiais de Consumo	4.950,25	4.950,25	4.950,25	14.850,75
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	50,00	50,00	50,00	150,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	30,00	30,00	30,00	90,00
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	40,00	40,00	40,00	120,00
02.08 - Alimentícios	4.560,25	4.560,25	4.560,25	13.680,75
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	60,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	50,00	50,00	50,00	150,00
02.99 Outros materiais de consumo	200,00	200,00	200,00	600,00
03. Material de Consumo Assistencial	250,00	250,00	250,00	750,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	250,00	250,00	250,00	750,00
04. Serviços Terceirizados	11.529,53	11.529,53	11.529,53	34.588,59
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	208,91	208,91	208,91	626,73
04.10 - Serviços Gráficos	250,00	250,00	250,00	750,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	86,95	86,95	86,95	260,85
04.15 - Manutenção de Equipamentos	369,89	369,89	369,89	1.109,67
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	50,00	50,00	50,00	150,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	7.390,53	7.390,53	7.390,53	22.171,59
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	93,73	93,73	93,73	281,19
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00
04.23 - Energia	450,00	450,00	450,00	1.350,00
04.24 - Telefonia	172,56	172,56	172,56	517,68
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	1.356,96	1.356,96	1.356,96	4.070,88
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 - SRT	97.529,45	97.529,45	97.529,45	292.588,35

São Paulo, 07 de outubro de 2022


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	ADMINISTRATIVO			
SERVIÇO:	ADM			
DESCRIÇÃO	out/22	nov/22	dez/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	673.810,90	673.810,90	673.810,90	2.021.432,70
01.01 - Remuneração de Pessoal	489.334,84	489.334,84	489.334,84	1.468.004,52
01.02 - Benefícios	67.809,00	67.809,00	67.809,00	203.427,00
01.03 - Encargos e Contribuições	50.036,97	50.036,97	50.036,97	150.110,91
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	66.630,09	66.630,09	66.630,09	199.890,27
02. Materiais de Consumo	6.515,00	6.515,00	6.515,00	19.545,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	400,00	400,00	400,00	1.200,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	2.300,00	2.300,00	2.300,00	6.900,00
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.08 - Alimentícios	800,00	800,00	800,00	2.400,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	165,00	165,00	165,00	495,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	30,00	30,00	30,00	90,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	60,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	2.300,00	2.300,00	2.300,00	6.900,00
02.99 Outros materiais de consumo	500,00	500,00	500,00	1.500,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	86.149,06	86.149,06	86.149,06	258.447,18
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	15.329,52	15.329,52	15.329,52	45.988,56
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	10.085,62	10.085,62	10.085,62	30.256,86
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	700,00	700,00	700,00	2.100,00
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	300,00	300,00	300,00	900,00
04.10 - Serviços Gráficos	150,00	150,00	150,00	450,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	396,08	396,08	396,08	1.188,24
04.15 - Manutenção de Equipamentos	2.349,89	2.349,89	2.349,89	7.049,67
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	700,00	700,00	700,00	2.100,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	9.400,00	9.400,00	9.400,00	28.200,00
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	6.423,10	6.423,10	6.423,10	19.269,30
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	28.195,59	28.195,59	28.195,59	84.586,77
04.22 - Água	400,00	400,00	400,00	1.200,00
04.23 - Energia	1.295,79	1.295,79	1.295,79	3.887,37
04.24 - Telefonia	810,06	810,06	810,06	2.430,18
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	8.113,41	8.113,41	8.113,41	24.340,23
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - ADMINISTRATIVO - ADM	766.474,96	766.474,96	766.474,96	2.299.424,88

São Paulo, 07 de outubro de 2022


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

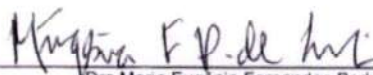

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PAI UBS VILA PIAUI			
SERVIÇO:	PAI			
DESCRIÇÃO	out/22	nov/22	dez/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	104.566,92	104.566,92	104.566,92	313.700,76
01.01 - Remuneração de Pessoal	73 802,96	73 802,96	73 802,96	221 408,88
01.02 - Benefícios	13 170,39	13 170,39	13 170,39	39 511,17
01.03 - Encargos e Contribuições	7 546,44	7 546,44	7 546,44	22 639,32
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	10 047,13	10 047,13	10 047,13	30 141,39
02. Materiais de Consumo	1.220,00	1.220,00	1.220,00	3.660,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	20,00	20,00	20,00	60,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	200,00	200,00	200,00	600,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	10.450,01	10.450,01	10.450,01	31.350,03
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	2 100,00	2 100,00	2 100,00	6 300,00
04.10 - Serviços Gráficos	10,00	10,00	10,00	30,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	92,01	92,01	92,01	276,03
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	8 248,00	8 248,00	8 248,00	24 744,00
04.22 - Água	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - PAI UBS VILA PIAUI - PAI	116.236,93	116.236,93	116.236,93	348.710,79

São Paulo, 07 de outubro de 2022.

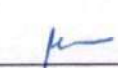

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

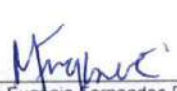

Dra Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	CAPS AD III LEOPOLDINA			
SERVIÇO:	CAPS			
DESCRIÇÃO	out/22	nov/22	dez/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	550.844,86	550.844,86	550.844,86	1.652.534,58
01.01 - Remuneração de Pessoal	407.724,09	407.724,09	407.724,09	1.223.172,27
01.02 - Benefícios	45.936,93	45.936,93	45.936,93	137.810,79
01.03 - Encargos e Contribuições	41.689,56	41.689,56	41.689,56	125.068,68
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	55.494,28	55.494,28	55.494,28	166.482,84
02. Materiais de Consumo	6.467,03	6.467,03	6.467,03	19.401,09
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	100,00	100,00	100,00	300,00
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	100,00	100,00	100,00	300,00
02.08 - Alimentícios	300,00	300,00	300,00	900,00
02.09 - Despesas de Transporte	100,00	100,00	100,00	300,00
02.10 - Suprimento de Informática	15,00	15,00	15,00	45,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	30,00	30,00	30,00	90,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	60,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	220,00	220,00	220,00	660,00
02.99 Outros materiais de consumo	4.382,03	4.382,03	4.382,03	13.146,09
03. Material de Consumo Assistencial	100,00	100,00	100,00	300,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	100,00	100,00	100,00	300,00
04. Serviços Terceirizados	98.508,59	98.508,59	98.508,59	295.525,77
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	28,42	28,42	28,42	85,26
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	18.993,40	18.993,40	18.993,40	56.980,20
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	26.586,00	26.586,00	26.586,00	79.758,00
04.06 - Lavanderia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
04.07 - SMD	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	858,91	858,91	858,91	2.576,73
04.10 - Serviços Gráficos	300,00	300,00	300,00	900,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	341,11	341,11	341,11	1.023,33
04.15 - Manutenção de Equipamentos	949,89	949,89	949,89	2.849,67
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	900,00	900,00	900,00	2.700,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	416,00	416,00	416,00	1.248,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	17.800,00	17.800,00	17.800,00	53.400,00
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.040,82	1.040,82	1.040,82	3.122,46
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	8.248,00	8.248,00	8.248,00	24.744,00
04.22 - Água	2.300,00	2.300,00	2.300,00	6.900,00
04.23 - Energia	950,00	950,00	950,00	2.850,00
04.24 - Telefonia	269,31	269,31	269,31	807,93
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	5.526,73	5.526,73	5.526,73	16.580,19
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - CAPS AD III LEOPOLDINA - CAPS	655.920,48	655.920,48	655.920,48	1.967.761,44

São Paulo, 07 de outubro de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	AMA VILA PIAUI			
SERVIÇO:	AMA			
DESCRIÇÃO	out/22	nov/22	dez/22	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	259.879,34	259.879,34	259.879,34	779.638,02
01 01 - Remuneração de Pessoal	192.126,86	192.126,86	192.126,86	576.380,58
01 02 - Benefícios	21.963,29	21.963,29	21.963,29	65.889,87
01 03 - Encargos e Contribuições	19.644,45	19.644,45	19.644,45	58.933,35
01 04 - Outras Despesas de Pessoal	26.144,74	26.144,74	26.144,74	78.434,22
02. Materiais de Consumo	3.100,00	3.100,00	3.100,00	9.300,00
02 01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02 02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02 03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02 04 - Material de Escritório	900,00	900,00	900,00	2.700,00
02 05 - Combustíveis	-	-	-	-
02 06 - Material de Limpeza	50,00	50,00	50,00	150,00
02 07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	800,00	800,00	800,00	2.400,00
02 08 - Alimentícios	-	-	-	-
02 09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02 10 - Suprimento de Informática	30,00	30,00	30,00	90,00
02 11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	400,00	400,00	400,00	1.200,00
02 12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	60,00
02 13 - Material de Manutenção Predial	200,00	200,00	200,00	600,00
02 99 Outros materiais de consumo	700,00	700,00	700,00	2.100,00
03. Material de Consumo Assistencial	600,00	600,00	600,00	1.800,00
03 01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03 02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	600,00	600,00	600,00	1.800,00
04. Serviços Terceirizados	47.608,88	47.608,88	47.608,88	142.826,64
04 01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04 02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	28,42	28,42	28,42	85,26
04 04 - Vigilância / Portaria / Segurança	8.855,94	8.855,94	8.855,94	26.567,82
04 05 - Limpeza Predial / Jardinagem	4.550,75	4.550,75	4.550,75	13.652,25
04 06 - Lavanderia	-	-	-	-
04 07 - SMD	-	-	-	-
04 08 - Serviços de Remoção	24.398,20	24.398,20	24.398,20	73.194,60
04 09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-
04 10 - Serviços Gráficos	220,00	220,00	220,00	660,00
04 11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04 12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04 13 - Serviços Assistenciais Médicos	3.916,43	3.916,43	3.916,43	11.749,29
04 14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	321,60	321,60	321,60	964,80
04 15 - Manutenção de Equipamentos	549,89	549,89	549,89	1.649,67
04 16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
04 17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	3.693,75	3.693,75	3.693,75	11.081,25
04 18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04 19 - Locação de imóveis	-	-	-	-
04 20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.073,90	1.073,90	1.073,90	3.221,70
04 21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04 22 - Água	-	-	-	-
04 23 - Energia	-	-	-	-
04 24 - Telefonia	-	-	-	-
04 25 - Gás	-	-	-	-
04 99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-
06. Obra	-	-	-	-
06 01 - Reforma	-	-	-	-
06 02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07 01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - AMA VILA PIAUI - AMA	311.188,22	311.188,22	311.188,22	933.564,66

São Paulo, 07 de outubro de 2022


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

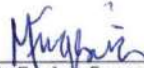

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	CAPS III ADULTO LAPA			
SERVIÇO:	CAPS			
DESCRIÇÃO	out/22	nov/22	dez/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	529.171,22	529.171,22	529.171,22	1.587.513,66
01 01 - Remuneração de Pessoal	394 180,55	394 180,55	394 180,55	1 182 541,65
01 02 - Benefícios	41 036,05	41 036,05	41 036,05	123 108,15
01 03 - Encargos e Contribuições	40 304,67	40 304,67	40 304,67	120 914,01
01 04 - Outras Despesas de Pessoal	53 649,95	53 649,95	53 649,95	160 949,85
02. Materiais de Consumo	4.985,00	4.985,00	4.985,00	14.955,00
02 01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02 02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02 03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02 04 - Material de Escritório	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
02 05 - Combustíveis	-	-	-	-
02 06 - Material de Limpeza	100,00	100,00	100,00	300,00
02 07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	-	-	-	-
02 08 - Alimentos	300,00	300,00	300,00	900,00
02 09 - Despesas de Transporte	100,00	100,00	100,00	300,00
02 10 - Suprimento de Informática	15,00	15,00	15,00	45,00
02 11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	50,00	50,00	50,00	150,00
02 12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	60,00
02 13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00	400,00	1 200,00
02 99 Outros materiais de consumo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	9 000,00
03. Material de Consumo Assistencial	100,00	100,00	100,00	300,00
03 01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03 02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	100,00	100,00	100,00	300,00
04. Serviços Terceirizados	106.832,02	106.832,02	106.832,02	320.496,06
04 01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04 02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	28,42	28,42	28,42	85,26
04 04 - Vigilância / Portaria / Segurança	18 993,40	18 993,40	18 993,40	56 980,20
04 05 - Limpeza Predial / Jardinagem	31 136,75	31 136,75	31 136,75	93 410,25
04 06 - Lavanderia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	4 200,00
04 07 - SMD	16 000,00	16 000,00	16 000,00	48 000,00
04 08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04 09 - Serviços de Transporte	1 258,91	1 258,91	1 258,91	3 776,73
04 10 - Serviços Gráficos	250,00	250,00	250,00	750,00
04 11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04 12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04 13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04 14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	330,25	330,25	330,25	990,75
04 15 - Manutenção de Equipamentos	649,89	649,89	649,89	1 949,67
04 16 - Manutenção Predial e Adequações	450,00	450,00	450,00	1 350,00
04 17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-
04 18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04 19 - Locação de Imóveis	18 600,00	18 600,00	18 600,00	55 800,00
04 20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1 121,21	1 121,21	1 121,21	3 363,63
04 21 - Locação de Equipamentos Veículos	8 248,00	8 248,00	8 248,00	24 744,00
04 22 - Água	1 400,00	1 400,00	1 400,00	4 200,00
04 23 - Energia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	3 600,00
04 24 - Telefonia	465,70	465,70	465,70	1 397,10
04 25 - Gás	-	-	-	-
04 99 Outros Serviços de Terceiros	5 299,49	5 299,49	5 299,49	15 898,47
06. Obra	-	-	-	-
06 01 - Reforma	-	-	-	-
06 02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07 01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - CAPS III ADULTO LAPA - CAPS	641.088,24	641.088,24	641.088,24	1.923.264,72

São Paulo, 07 de outubro de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

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

São Paulo, 07 de outubro de 2022

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ			
SERVIÇO:	TRADICIONAL			
DESCRIÇÃO	out/22	nov/22	dez/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	347.305,76	347.305,76	347.305,76	1.041.917,28
01.01 - Remuneração de Pessoal	257.697,63	257.697,63	257.697,63	773.092,89
01.02 - Benefícios	28.186,16	28.186,16	28.186,16	84.558,48
01.03 - Encargos e Contribuições	26.349,28	26.349,28	26.349,28	79.047,84
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	35.072,69	35.072,69	35.072,69	105.218,07
02. Materiais de Consumo	3.877,00	3.877,00	3.877,00	11.631,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	2.400,00	2.400,00	2.400,00	7.200,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	280,00	280,00	280,00	840,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	27,00	27,00	27,00	81,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	50,00	50,00	50,00	150,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	60,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	450,00	450,00	450,00	1.350,00
02.99 Outros materiais de consumo	650,00	650,00	650,00	1.950,00
03. Material de Consumo Assistencial	270,00	270,00	270,00	810,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	270,00	270,00	270,00	810,00
04. Serviços Terceirizados	6.360,22	6.360,22	6.360,22	19.080,66
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	158,91	158,91	158,91	476,73
04.10 - Serviços Gráficos	450,00	450,00	450,00	1.350,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	225,46	225,46	225,46	676,38
04.15 - Manutenção de Equipamentos	1.199,89	1.199,89	1.199,89	3.599,67
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	100,00	100,00	100,00	300,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.131,00	1.131,00	1.131,00	3.393,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	685,00	685,00	685,00	2.055,00
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.672,40	1.672,40	1.672,40	5.017,20
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	136,20	136,20	136,20	408,60
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	601,36	601,36	601,36	1.804,08
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS JARDIM VERA CRUZ - TRADICIONAL	357.812,98	357.812,98	357.812,98	1.073.438,94

São Paulo, 07 de outubro de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

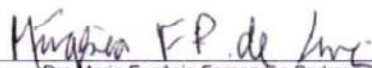

Dra Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA ROMANA			
SERVIÇO:	TRADICIONAL			
DESCRIÇÃO	out/22	nov/22	dez/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	353.288,56	353.288,56	353.288,56	1.059.865,68
01.01 - Remuneração de Pessoal	261.685,94	261.685,94	261.685,94	785.057,82
01.02 - Benefícios	29.230,49	29.230,49	29.230,49	87.691,47
01.03 - Encargos e Contribuições	26.757,05	26.757,05	26.757,05	80.271,15
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	35.615,08	35.615,08	35.615,08	106.845,24
02. Materiais de Consumo	2.547,00	2.547,00	2.547,00	7.641,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	400,00	400,00	400,00	1.200,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	27,00	27,00	27,00	81,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	100,00	100,00	100,00	300,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	60,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00	400,00	1.200,00
02.99 Outros materiais de consumo	500,00	500,00	500,00	1.500,00
03. Material de Consumo Assistencial	400,00	400,00	400,00	1.200,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	400,00	400,00	400,00	1.200,00
04. Serviços Terceirizados	4.875,96	4.875,96	4.875,96	14.627,88
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	158,91	158,91	158,91	476,73
04.10 - Serviços Gráficos	400,00	400,00	400,00	1.200,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	239,42	239,42	239,42	718,26
04.15 - Manutenção de Equipamentos	509,89	509,89	509,89	1.529,67
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	300,00	300,00	300,00	900,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.021,00	1.021,00	1.021,00	3.063,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.799,50	1.799,50	1.799,50	5.398,50
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	251,00	251,00	251,00	753,00
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	196,24	196,24	196,24	588,72
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA ROMANA - TRADICIONAL	361.111,52	361.111,52	361.111,52	1.083.334,56

São Paulo, 07 de outubro de 2022


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente





PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2			
SERVIÇO:	SRT			
DESCRIÇÃO	out/22	nov/22	dez/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	80.844,67	80.844,67	80.844,67	242.534,01
01 01 - Remuneração de Pessoal	55.509,78	55.509,78	55.509,78	166.529,34
01 02 - Benefícios	12.099,72	12.099,72	12.099,72	36.299,16
01 03 - Encargos e Contribuições	5.676,16	5.676,16	5.676,16	17.028,48
01 04 - Outras Despesas de Pessoal	7.559,01	7.559,01	7.559,01	22.677,03
02. Materiais de Consumo	6.074,30	6.074,30	6.074,30	18.222,90
02 01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02 02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02 03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02 04 - Material de Escritório	50,00	50,00	50,00	150,00
02 05 - Combustíveis	-	-	-	-
02 06 - Material de Limpeza	30,00	30,00	30,00	90,00
02 07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	-	-	-	-
02 08 - Alimentícios	5.574,30	5.574,30	5.574,30	16.722,90
02 09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02 10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02 11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-
02 12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	60,00
02 13 - Material de Manutenção Predial	150,00	150,00	150,00	450,00
02 99 Outros materiais de consumo	250,00	250,00	250,00	750,00
03. Material de Consumo Assistencial	250,00	250,00	250,00	750,00
03 01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03 02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	250,00	250,00	250,00	750,00
04. Serviços Terceirizados	19.607,78	19.607,78	19.607,78	58.823,34
04 01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04 02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04 04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04 05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04 06 - Lavanderia	-	-	-	-
04 07 - SMD	-	-	-	-
04 08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04 09 - Serviços de Transporte	248,91	248,91	248,91	746,73
04 10 - Serviços Gráficos	250,00	250,00	250,00	750,00
04 11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04 12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04 13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04 14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	81,94	81,94	81,94	245,82
04 15 - Manutenção de Equipamentos	549,89	549,89	549,89	1.649,67
04 16 - Manutenção Predial e Adequações	100,00	100,00	100,00	300,00
04 17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-
04 18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04 19 - Locação de Imóveis	12.860,27	12.860,27	12.860,27	38.580,81
04 20 - Locação de Equipamentos Administrativos	93,73	93,73	93,73	281,19
04 21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04 22 - Água	2.550,00	2.550,00	2.550,00	7.650,00
04 23 - Energia	750,00	750,00	750,00	2.250,00
04 24 - Telefonia	102,65	102,65	102,65	307,95
04 25 - Gás	-	-	-	-
04 99 Outros Serviços de Terceiros	2.020,39	2.020,39	2.020,39	6.061,17
06. Obra	-	-	-	-
06 01 - Reforma	-	-	-	-
06 02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07 01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 - SRT	106.776,75	106.776,75	106.776,75	320.330,25

São Paulo, 07 de outubro de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"			
SERVIÇO:	TRADICIONAL			
DESCRIÇÃO	out/22	nov/22	dez/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	261.658,28	261.658,28	261.658,28	784.974,84
01.01 - Remuneração de Pessoal	193.454,84	193.454,84	193.454,84	580.364,52
01.02 - Benefícios	22.093,96	22.093,96	22.093,96	66.281,88
01.03 - Encargos e Contribuições	19.780,51	19.780,51	19.780,51	59.341,53
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	26.328,97	26.328,97	26.328,97	78.986,91
02. Materiais de Consumo	2.187,00	2.187,00	2.187,00	6.561,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	740,00	740,00	740,00	2.220,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	300,00	300,00	300,00	900,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	27,00	27,00	27,00	81,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	100,00	100,00	100,00	300,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	60,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	200,00	200,00	200,00	600,00
02.99 Outros materiais de consumo	800,00	800,00	800,00	2.400,00
03. Material de Consumo Assistencial	200,00	200,00	200,00	600,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	200,00	200,00	200,00	600,00
04. Serviços Terceirizados	5.426,52	5.426,52	5.426,52	16.279,56
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SNO	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	158,91	158,91	158,91	476,73
04.10 - Serviços Gráficos	400,00	400,00	400,00	1.200,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	177,23	177,23	177,23	531,69
04.15 - Manutenção de Equipamentos	649,89	649,89	649,89	1.949,67
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	420,00	420,00	420,00	1.260,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	951,00	951,00	951,00	2.853,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	450,00	450,00	450,00	1.350,00
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.724,50	1.724,50	1.724,50	5.173,50
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	163,44	163,44	163,44	490,32
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	331,55	331,55	331,55	994,65
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" - TRADICIONAL	269.471,80	269.471,80	269.471,80	808.415,40

São Paulo, 07 de outubro de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

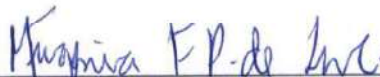
Handwritten signature: Eugénia F. P. de Lima
Dra Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

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

São Paulo, 07 de outubro de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

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

São Paulo, 07 de outubro de 2022

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DE RH

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

AMA VILA PIAUI	Aux Tec Adm	Plantão 12X36h	4	0	4
	Enfermeiro	Plantão 12X36h	2	0	2
	Farmaceutico	Plantão 12X36h	2	0	2
	Médico Plantonista	Plantão 12 Horas	12	0	12
	Tec Enfermagem	Plantão 12X36h	4	0	4
	Tec Farmacia	Plantão 12X36h	7	0	7
	Tec Radiologia	Plantão 24 Horas	3	0	3
CAPS AD III LEOPOLDINA	Ag Redutor Danos	40 Horas	4	0	4
	Assistente Social	30 Horas	2	0	2
	Aux Servicos Gerais	40 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm	40 Horas	5	0	5
	Educador Fisico	40 Horas	1	0	1
	Eletricista	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	2	0	2
		Plantão 12X36h	6	0	6
	Farmaceutico	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
	Psicologo	40 Horas	5	0	5
	Tec Enfermagem	40 Horas	6	0	6
		Plantão 12X36h	10	0	10
	Tec Farmacia	40 Horas	4	0	4
	Terapeuta Ocupacional	30 Horas	4	0	4
CAPS II II LAPA	Assistente Social	30 Horas	2	0	2
	Aux Servicos Gerais	40 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm	40 Horas	4	0	4
	Educador Fisico	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	3	0	3
	Farmaceutico	40 Horas	1	0	1
	Fonoaudiologo	40 Horas	2	0	2
	Gerente Unidade I	40 Horas	1	0	1
	Médico Neurologista	20 Horas	1	0	1
	Médico Psiquiatra	20 Horas	2	0	2
	Oficineiro	30 Horas	2	0	2
	Psicologo	40 Horas	4	0	4
	Tec Enfermagem	40 Horas	5	0	5
	Tec Farmacia	40 Horas	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional	30 Horas	3	0	3
CAPS III ADULTO LAPA	Assistente Social	30 Horas	2	0	2
	Aux Servicos Gerais	40 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm	40 Horas	5	0	5
	Educador Fisico	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	2	0	2
		Plantão 12X36h	6	0	6
	Farmaceutico	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
	Psicologo	40 Horas	4	0	4
	Tec Enfermagem	40 Horas	5	0	5
		Plantão 12X36h	11	0	11
	Tec Farmacia	40 Horas	4	0	4
	Terapeuta Ocupacional	30 Horas	4	0	4

Fig. Fig. R

M

CER LAPA III + APD	Acompanhante Comunitario	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
	Fonoaudiologo	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
	Psicologo	40 Horas	4	0	4
EMAD LAPA	Superv Equipe I	40 Horas	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional	30 Horas	4	0	4
	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
	Fonoaudiologo	40 Horas	1	0	1
HOSPITAL DIA LAPA	Médico Generalista	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	4	0	4
	Analista III	40 Horas	1	0	1
	Assistente Social	30 Horas	2	0	2
	Aux Apoio	Plantão 12X36h	9	0	9
		40 Horas	1	0	1
	Aux Tec Adm	Plantão 12X36h	21	0	21
		40 Horas	4	0	4
	Aux Tec Adm III	40 Horas	4	0	4
	Aux Tec Adm Mastologia	Plantão 12X36h	1	0	1
	Coord Medico	40 Horas	1	0	1
	Encanador	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	2	0	2
		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 Endócrinologista	Plantão 12 Horas	4	0	4
	Médico Plantonista Gastrologista	Plantão 12 Horas	4	0	4
	Médico Plantonista Infectologista	Plantão 12 Horas	1	0	1
	Médico Plantonista Mastologista	Plantão 12 Horas	1	0	1
	Médico Plantonista Oftalmologista	Plantão 12 Horas	6	0	6
	Médico Plantonista Ortopedista	Plantão 12 Horas	6	0	6
	Médico Plantonista Ortopedista Pós Trauma	Plantão 12 Horas	3	0	3
	Médico Plantonista Otorrinolaringologista	Plantão 12 Horas	4	0	4
	Médico Plantonista Pneumologista	Plantão 12 Horas	1,5	0	1,5
	Médico Plantonista Proctologista	Plantão 12 Horas	2	0	2
	Médico Plantonista Urologista	Plantão 12 Horas	3,5	0	3,5
	Médico Plantonista Neurologista	Plantão 12 Horas	5	0	5
	Médico Plantonista Reumatologista	Plantão 12 Horas	3	0	3
	Operador de Call Center	30 Horas	4	0	4
	Tec Enfermagem	Plantão 12X36h	11	0	11
		Plantão 12X36h	2	0	2
	Tec Enfermagem Mastologia	Plantão 12X36h	1	0	1
	Tec Informatica	40 Horas	1	0	1
	Tec Manutenção	40 Horas	1	0	1
PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES	Acompanhante Comunitario	40 Horas	10	0	10
	Aux Tec Adm	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	20 Horas	1	0	1
	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	2	0	2

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

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

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

1

Mig.

Mig.

2

) m

~~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
	Farmaceutico	20 Horas	1	0	1
		40 Horas	1	0	1
	Fisioterapeuta	20 Horas	1	0	1
	Fonoaudiologo	20 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	4	0	4
	Nutricionista	40 Horas	1	0	1
	Psicologo	20 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	9	0	9
	Tec Farmacia	40 Horas	3	0	3
	Tec Saude Bucal	40 Horas	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional	20 Horas	1	0	1
	Ag Comunitario Saude	40 Horas	36	0	36
	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1
	Analista III	40 Horas	1	0	1
UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA	Assistente Social	30 Horas	2	0	2
	Aux Apoio	40 Horas	1	0	1
	Aux Saude Bucal	40 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm	40 Horas	12	0	12
	Auxiliar de Manutenção	40 Horas	1	0	1
		20 Horas	1	0	1
	Cirurgiao Dentista	40 Horas	2	0	2
		20 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 Clínico Geral	20 Horas	2	0	2
		40 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	6	0	6
	Médico Generalista PMMB	40 Horas	1	1	0
	Médico Ginecologista	20 Horas	2	0	2
	Médico Pediatra	20 Horas	2	1	1
	Médico Psiquiatra	20 Horas	2	0	2
	Nutricionista	40 Horas	1	0	1
	Psicologo	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	22	0	22
	Tec Saude Bucal	40 Horas	2	0	2
	Terapeuta Ocupacional	20 Horas	2	0	2
UBS VILA PIAUI	Ag Comunitario Saude	40 Horas	24	0	24
	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1
	Analista III	40 Horas	1	0	1
	Assistente Social	30 Horas	1	0	1
	Aux Saude Bucal	40 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm	40 Horas	6	0	6
	Cirurgiao Dentista	40 Horas	2	0	2
	Educador Fisico	20 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	7	0	7
	Fisioterapeuta	20 Horas	1	0	1
	Fonoaudiologo	20 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	4	0	4
	Médico Psiquiatra	20 Horas	1	0	1
	Nutricionista	40 Horas	1	0	1
	Psicologo	20 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	12	0	12
	Tec Saude Bucal	40 Horas	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional	20 Horas	1	0	1

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

1 Hrg Hrg 2
1 m