

**TERMO ADITIVO Nº 188/2024-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.761-7 (SEI nº 6018.2024/0133993-2)
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 **ajuda de CUSTEIO de FOLHA DE PAGAMENTO e 13º SALÁRIO** no mês de dezembro/2024, tendo em vista os repasses adicionais Federal (fonte 02) a este título para a Categoria Profissional Agente Comunitário de Saúde, considerando a Convenção Coletiva de Trabalho – CCT, no Contrato de Gestão Nº R007/2015-SMS.G, **com prestação de contas específica.**

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 seu Coordenador Substituto, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **EDUARDO AUGUSTO TRENTINO**, 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 cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob nº [REDACTED], e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob nº [REDACTED], denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 23 de dezembro de 2024 e publicado em DOC/SP 26/12/2024, pág. 45, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Firmam as partes, autorização de repasse adicional no mês de dezembro, a **título de ajuda de CUSTEIO** para o pagamento da **FOLHA DE PAGAMENTO e 13º SALÁRIO** dos **ACS – Agentes Comunitários de Saúde**, tendo em vista as parcelas adicionais recebidas do Ministério da Saúde (fonte 02) a este título.

1.2 O montante de igual valor, já repassado em provisão a este título, em fonte 00, ficará disponibilizado aos Gestores do Contrato a título de saldo financeiro para ajustes pendentes ou futuros, relativos a encargos trabalhistas decorrentes da Convenção Coletiva de Trabalho, a ser devidamente formalizado.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido que o valor global estimado do repasse extra, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, no mês de dezembro de 2024 é de R\$ 666.466,42 (seiscentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e sessentas e seis reais e quarenta e dois centavos), sendo o valor de R\$ 508.729,74 (quinhentos



PUBLICADO
COM 13/01/2025

16 e 17





e oito mil, setecentos e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos) para FOLHA DE PAGAMENTO e o valor de R\$ 157.736,68 (cento e cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos) para o 13º SALÁRIO, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.31.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.1, em conformidade com o Plano de Trabalho e Orçamentário que passa a fazer parte integrante deste presente instrumento.

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

	dezembro/24
Folha de Pgto.	R\$ 508.729,74
13º Salário	R\$ 157.736,68
TOTAL	R\$ 666.466,42

2.3 Na apuração de saldo financeiro, durante o período que trata este termo aditivo a execução do contrato, a **CONTRATANTE** poderá reter a seu critério, valores de recursos financeiros visando ajustar o saldo financeiro do contrato, conforme previsto no item 7.3.4 do CG R007/2015-NTCSS/SMS.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Incluem-se os conteúdos dos anexos abaixo no Contrato de Gestão n. R007/2015-NTCSS/SMS:

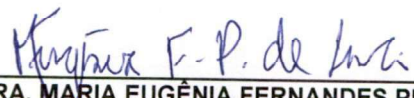
Anexo VI – Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso.

CLÁUSULA QUARTA

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

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

São Paulo, 26 de dezembro de 2024.



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

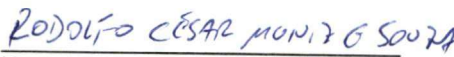


MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA



EDUARDO AUGUSTO TRENTINO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:



Nome: [REDACTED]
RG: [REDACTED]



Nome: Anderson Romzatto Pimentes
RG: [REDACTED]

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

Este Plano de Trabalho considerou:

Ajuda de custeio de folha de pagamento e 13º salário no mês de dezembro de 2024, em vista os repasses adicionais Federal a este título para a categoria profissional Agente Comunitário de Saúde, considerando a convenção coletiva.

São Paulo, 11 de dezembro de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO

UNIDADES-SERVIÇO	dez/24	VALOR TOTAL (R\$)
UBS PARQUE DA LAPA-ESF	158.929,02	158.929,02
UBS VILA JAGUARA-ESF	123.041,92	123.041,92
UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA-ESF	189.689,36	189.689,36
UBS VILA PIAUI-ESF	128.168,64	128.168,64
UBS CAJU-UBS + ESF	66.647,68	66.647,68
TOTAL - CUSTEIO	666.466,42	666.466,42

São Paulo, 11 de dezembro de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado


 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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

M. Eugênia

(Signature)

(Signature)

(Signature)

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

UNIDADE:	TODAS UNIDADES	
SERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS	
DESCRIÇÃO	dez/24	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	666.466,42	666.466,42
01.01 - Remuneração de Pessoal	508.729,74	508.729,74
01.02 - Benefícios	36.086,44	36.086,44
01.03 - Encargos e Contribuições	52.045,28	52.045,28
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	69.604,96	69.604,96
02. Materiais de Consumo	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Medicos 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 - SND	-	-
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	-	-
TOTAL - CUSTEIO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	666.466,42	666.466,42
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
TOTAL - INVESTIMENTO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO -	666.466,42	666.466,42

São Paulo, 11 de dezembro de 2024.

icampos@saudefamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA
SERVIÇO:	ESF

DESCRIÇÃO	dez/24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	158.929,02	158.929,02
01.01 - Remuneração de Pessoal	121.312,46	121.312,46
01.02 - Benefícios	8.607,68	8.607,68
01.03 - Encargos e Contribuições	12.410,80	12.410,80
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	16.598,08	16.598,08
02. Materiais de Consumo	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Proteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Medicos 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 - SND	-	-
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	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-

TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS PARQUE DA LAPA - ESF 158.929,02 158.929,02

São Paulo, 11 de dezembro de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA	
SERVIÇO:	ESF	
DESCRIÇÃO	dez/24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	123.041,92	123.041,92
01.01 - Remuneração de Pessoal	93.919,36	93.919,36
01.02 - Benefícios	6.664,00	6.664,00
01.03 - Encargos e Contribuições	9.608,40	9.608,40
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	12.850,16	12.850,16
02. Materiais de Consumo	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Proteses	-	-
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 Assitencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-
03. Material de Consumo Assitencial	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Medicos 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 - SND	-	-
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	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA JAGUARA - ESF	123.041,92	123.041,92

São Paulo, 11 de dezembro de 2024.

icampos@sauudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE: UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA
SERVIÇO: ESF

DESCRIÇÃO	dez/24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	189.689,36	189.689,36
01.01 - Remuneração de Pessoal	144.792,24	144.792,24
01.02 - Benefícios	10.273,60	10.273,60
01.03 - Encargos e Contribuições	14.812,88	14.812,88
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	19.810,64	19.810,64
02. Materiais de Consumo	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Proteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Medicos 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 - SND	-	-
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	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-

TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA - ESF 189.689,36 189.689,36

São Paulo, 11 de dezembro de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO		
UNIDADE:	UBS VILA PIAUI	
SERVIÇO:	ESF	
DESCRIÇÃO	dez/24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	128.168,64	128.168,64
01.01 - Remuneração de Pessoal	97.832,64	97.832,64
01.02 - Benefícios	6.941,68	6.941,68
01.03 - Encargos e Contribuições	10.008,72	10.008,72
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	13.385,60	13.385,60
02. Materiais de Consumo	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Medicos 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 - SND	-	-
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	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA PIAUI - ESF	128.168,64	128.168,64

São Paulo, 11 de dezembro de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS CAJU	
SERVIÇO:	UBS + ESF	
DESCRIÇÃO	dez/24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	66.647,68	66.647,68
01.01 - Remuneração de Pessoal	50.873,04	50.873,04
01.02 - Benefícios	3.609,68	3.609,68
01.03 - Encargos e Contribuições	5.204,48	5.204,48
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	6.960,48	6.960,48
02. Materiais de Consumo	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Proteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Medicos 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 - SND	-	-
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	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS CAJU - UBS + ESF	66.647,68	66.647,68

São Paulo, 11 de dezembro de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima


D4Sign

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


QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DE RH

Unidade SAP	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Soma de Quantidade P	ASF
UBS PARQUE DA LAPA	Ag Comunitario Saude	40 Horas	30	0	30
UBS PARQUE DA LAPA	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1
UBS VILA JAGUARA	Ag Comunitario Saude	40 Horas	23	0	23
UBS VILA JAGUARA	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1
UBS VILA NOVA JAGUARÉ - ESF	Ag Comunitario Saude	40 Horas	36	0	36
UBS VILA NOVA JAGUARÉ - ESF	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1
UBS VILA PIAUI	Ag Comunitario Saude	40 Horas	24	0	24
UBS VILA PIAUI	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1
UBS CAJU (ESF)	Ag Comunitario Saude	40 Horas	12	0	12
UBS CAJU (ESF)	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1
Total Geral			130	0	130

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
 D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
 Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
 D4Sign

[Handwritten signatures and initials]

R007 - Insalub ACS v11 12 pdf

Código do documento 8f1da275-25a8-4adf-9b43-7481a851d192



Assinaturas



Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS



Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

Eventos do documento

13 Dec 2024, 09:27:30

Documento 8f1da275-25a8-4adf-9b43-7481a851d192 **criado** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbc48). Email:gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-12-13T09:27:30-03:00

13 Dec 2024, 09:33:37

Assinaturas **iniciadas** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbc48). Email:gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-12-13T09:33:37-03:00

13 Dec 2024, 10:58:24

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 63774) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2024-12-13T10:58:24-03:00

15 Dec 2024, 15:39:47

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.141.14.176 (b18d0eb0.virtua.com.br porta: 44922) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2024-12-15T15:39:47-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e4627ce6998107f414c97afe6910e9d4ccb9edac3abc7f16dd8df12f8955bc8

(SHA512):e9ea143a10efc8f2905cc8b434f75ed8269d1d8100847d20929c353eb26de3426b5eca71802a0bc1d214456ac18ae5e3d1df1ac350f0bb2dbb5461a5fa21762

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Maria Isabel Ribeiro De Campos

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima



11 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 16 de December de 2024,
09:04:59



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

G. Mag.