

**TERMO ADITIVO Nº 189/2024-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.761-7 (SEI nº 6018.2024/0128361-9)

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

CONTRATADA: ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA.

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

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir despesas de **CUSTEIO**, durante o período de dezembro/2024 à fevereiro/2025, para pagamento do DISSÍDIO COLETIVO da Categoria Profissional Agente Comunitário de Saúde, considerando a Convenção Coletiva de Trabalho – CCT 2024/2025, com a utilização de saldo de financeiro do Contrato de Gestão Nº R007/2015-SMS.G, desde que haja a devida prestação de contas.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, portadora da cédula de identidade RG nº 19.858.347-3 - SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 153.724.668-20, 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 30 de dezembro de 2024 e publicado em DOC/SP 02/01/2025, pág. 35, na conformidade das seguintes cláusulas:



PUBLICADO
em 30/01/25 - pg. 40

[Handwritten signature]

CLÁUSULA PRIMEIRA

- 1 Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir despesas de **CUSTEIO**, durante o período de dezembro/2024 à fevereiro/2025, para pagamento do DISSÍDIO COLETIVO da Categoria Profissional Agente Comunitário de Saúde, considerando a Convenção Coletiva de Trabalho – CCT 2024/2025, **com a utilização de saldo financeiro** do Contrato de Gestão Nº **R007/2015-SMS.G**, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

- 2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, para o período de **dezembro/2024 à Fevereiro/2025** o orçamento global estimado no valor de **R\$ 887.101,90 (oitocentos e oitenta e sete mil, cento e um reais e noventa centavos)**, sendo o valor de R\$ 709.681,52 (setecentos e nove mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos) para o período de **dezembro/2024**, o valor de R\$ 88.710,19 (oitenta e oito mil, setecentos e dez reais e dezenove centavos) para o período de **janeiro/2025**, o valor de R\$ 88.710,19 (oitenta e oito mil, setecentos e dez reais e dezenove centavos) para o período de **fevereiro/2025**, **com a utilização de saldo financeiro do Contrato de Gestão R007/2015**, 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 com a utilização de saldo financeiro será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

dez/24	jan/25	fev/25	TOTAL
R\$ 709.681,52	R\$ 88.710,19	R\$ 88.710,19	R\$ 887.101,90

CLÁUSULA TERCEIRA

- 3.1. Inclue-se o conteúdo do anexo abaixo no Contrato de Gestão n. **R007/2015-NTCSS/SMS**:

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

- 3.2. Mantêm-se inalterados os conteúdos dos anexos abaixo descritos e a Matriz de Monitoramento no Contrato de Gestão n. **R007/2015-NTCSS/SMS**:

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

Anexo III – Matriz de Qualidade.

Anexo V – Quadro de Metas de Produção e Equipe

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

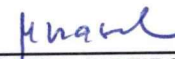
CLÁUSULA QUARTA

- 4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R007/2015-SMS.G.
- 4.2 E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

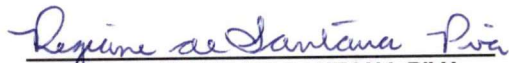
São Paulo, 02 de janeiro de 2025.



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

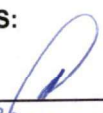


MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

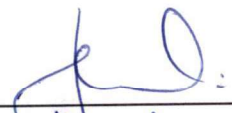


DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:



Nome: **Paulo Roberto Cremonesi**
RG: 



Nome: **Hebe Damasceno**
RG: 





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

Este Plano de Trabalho considerou CCT 2024/2025 assinada e considerou:

- Plano de trabalho vigente de acordo com a portaria 490/2024 (sem reajustes);
- Ofício nº 003/2024 - SMS.G - Ref. Cláusula 63ª: Adicional de Insalubridade;
- Valor complementar retroativo para o período de maio a dezembro/24 - considerando plano de trabalho vigente;
- Valor complementar MENSAL a ser pago a partir de janeiro/25 - considerando plano de trabalho vigente.

Cláusulas consideradas:

Cláusula 1ª: Reajuste a partir de 1ª de maio/24, atrelado a Emenda Constitucional 120/2022 que condiciona o salário das categorias a 2 salários mínimos;

Cláusula 4ª: Piso salarial correspondente ao valor de R\$ 2.824,00;

Cláusula 27ª: Auxílio creche no valor de R\$350,98 deverá ser pagos aos EMPREGADOS E EMPREGADAS (valor proporcional ao número de empregados que recebem o auxílio de acordo com a Rede Assistencial de Saúde);

Cláusula 47ª: Cesta básica terá o valor de R\$ 247,75;

Cláusula 58ª: Vale refeição terá o valor de R\$ 33,03 por dia efetivo trabalhado;

Cláusula 63ª: Adicional de Insalubridade em grau médio, 20% sobre o piso salarial convencionado na Cláusula 4ª.

São Paulo, 27 de novembro 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 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	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
UBS PARQUE DA LAPA-ESF	109.231,68	21.153,96	21.153,96	211.539,60
UBS VILA JAGUARA-ESF	131.018,24	16.377,28	16.377,28	163.772,80
UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA-ESF	201.986,16	25.248,27	25.248,27	252.482,70
UBS VILA PIAUI-ESF	136.477,28	17.059,66	17.059,66	170.596,60
UBS CAJU-UBS + ESF	70.968,16	8.871,02	8.871,02	88.710,20
TOTAL - CUSTEIO	709.681,52	88.710,19	88.710,19	887.101,90

São Paulo, 27 de novembro de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Assinado





D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

D4Sign
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

UNIDADE: TODAS UNIDADES
SERVIÇO: TODOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	709.681,52	88.710,19	88.710,19	887.101,90
01.01 - Remuneração de Pessoal	508.729,76	63.591,22	63.591,22	635.912,20
01.02 - Benefícios	79.301,52	9.912,69	9.912,69	99.126,90
01.03 - Encargos e Contribuições	52.045,28	6.505,66	6.505,66	65.056,60
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	69.604,96	8.700,62	8.700,62	87.006,20
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-	-
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	709.681,52	88.710,19	88.710,19	887.101,90
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
TOTAL - INVESTIMENTO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO -	709.681,52	88.710,19	88.710,19	887.101,90

São Paulo, 27 de novembro de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Assinado

Maria I.R. Campos

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

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	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	169.231,68	21.153,96	21.153,96	211.539,60
01.01 - Remuneração de Pessoal	121.312,48	15.164,06	15.164,06	151.640,60
01.02 - Benefícios	18.910,32	2.363,79	2.363,79	23.637,90
01.03 - Encargos e Contribuições	12.410,80	1.551,35	1.551,35	15.513,50
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	16.598,08	2.074,76	2.074,76	20.747,60
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 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	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-

TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS PARQUE DA LAPA - ESF **169.231,68** **21.153,96** **21.153,96** **211.539,60**

São Paulo, 27 de novembro de 2024.

icampos@saudefamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 *Maria I.R. Campos*

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Assinado

 *Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima*

D4Sign

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE: UBS VILA JAGUARA
SERVIÇO: ESF

DESCRIÇÃO	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	131.018,24	16.377,28	16.377,28	163.772,80
01.01 - Remuneração de Pessoal	93.919,36	11.739,92	11.739,92	117.399,20
01.02 - Benefícios	14.640,32	1.830,04	1.830,04	18.300,40
01.03 - Encargos e Contribuições	9.608,40	1.201,05	1.201,05	12.010,50
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	12.850,16	1.606,27	1.606,27	16.062,70
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 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 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 - 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	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA JAGUARA - ESF	131.018,24	16.377,28	16.377,28	163.772,80

São Paulo, 27 de novembro de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA			
SERVIÇO:	ESF			
DESCRIÇÃO	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	201.986,16	25.248,27	25.248,27	252.482,70
01.01 - Remuneração de Pessoal	144.792,24	18.099,03	18.099,03	180.990,30
01.02 - Benefícios	22.570,40	2.821,30	2.821,30	28.213,00
01.03 - Encargos e Contribuições	14.812,88	1.851,61	1.851,61	18.516,10
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	19.810,64	2.476,33	2.476,33	24.763,30
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-	-
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - 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	201.986,16	25.248,27	25.248,27	252.482,70

São Paulo, 27 de novembro de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 *Maria IR 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 VILA PIAUI
SERVIÇO: ESF

DESCRIÇÃO	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	136.477,28	17.059,66	17.059,66	170.596,60
01.01 - Remuneração de Pessoal	97.832,64	12.229,08	12.229,08	122.290,80
01.02 - Benefícios	15.250,32	1.906,29	1.906,29	19.062,90
01.03 - Encargos e Contribuições	10.008,72	1.251,09	1.251,09	12.510,90
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	13.385,60	1.673,20	1.673,20	16.732,00
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 - 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	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA PIAUI - ESF	136.477,28	17.059,66	17.059,66	170.596,60

São Paulo, 27 de novembro de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 *Maria I.R. 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	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		70.968,16	8.871,02	8.871,02	88.710,20
01.01 - Remuneração de Pessoal		50.873,04	6.359,13	6.359,13	63.591,30
01.02 - Benefícios		7.930,16	991,27	991,27	9.912,70
01.03 - Encargos e Contribuições		5.204,48	650,56	650,56	6.505,60
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		6.960,48	870,06	870,06	8.700,60
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 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 - 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		70.968,16	8.871,02	8.871,02	88.710,20

São Paulo, 27 de novembro de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

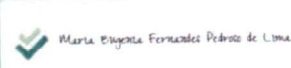


D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



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

0

R

Handwritten signature

Handwritten signature

icampos@saudedefamilia.org

Assinado
 Maria JRCampos
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
 Maria Elzete Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

R007 - Insalub ACS v27 11 pdf

Código do documento 914ba508-fd63-405d-891f-7a1b71467ebf



Assinaturas



Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

Maria I.R. Campos



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

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

Eventos do documento

27 Nov 2024, 15:12:11

Documento 914ba508-fd63-405d-891f-7a1b71467ebf **criado** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbcd48). Email: gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-11-27T15:12:11-03:00

27 Nov 2024, 15:21:43

Assinaturas **iniciadas** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbcd48). Email: gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-11-27T15:21:43-03:00

27 Nov 2024, 16:02:14

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 11784) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2024-11-27T16:02:14-03:00

29 Nov 2024, 09:42:20

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 43700) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2024-11-29T09:42:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 68e888552a64feaea659b188195f22e5c96b2ba9f8ea1c0b9ea2532116c75674
(SHA512): d17853586df28c86a71b30c3d65f349461c497f8f3d94b34fbbb4f12d5b5c64ee1694e8e0be6a98f1b4f38380eb6057a7cafbacbd70e80864f0cd9487e830573

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

h.
1
Ky.