

**TERMO ADITIVO Nº 225/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.777-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA / JABAQUARA E STS IPIRANGA.

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recursos, no valor total de **R\$ 1.649.530,80 (Hum milhão, seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos e trinta reais e oitenta centavos)**, à título de custeio, para pagamento das obrigações trabalhistas referente aos dissídios de 2024 para as seguintes categorias profissionais: Fisioterapeuta, Técnico de Segurança do Trabalho, Nutricionista, Profissional de Educação Física, Auxiliar e Técnico de Enfermagem e demais profissionais do CG R005/2015, **através de saldo financeiro do contrato.**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representado, conforme portaria SMS.G 35/2024 por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED] inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED] - [REDACTED], Coordenadora Regional de Saúde, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado, nesta Capital, doravante 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, a Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o período de Novembro de 2024 a Fevereiro de 2025, inclusão de recursos à título de custeio para despesas trabalhistas no valor de **R\$ 1.649.530,80 (Hum milhão, seiscentos e quarenta e nove**

mil, quinhentos e trinta reais e oitenta centavos), conforme o Despacho publicado no DOC de 10 de janeiro de 2025, página 37. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	TOTAL
R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 1.649.530,80

As despesas descritas serão suportadas através de saldo financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA


Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R005/2015- SMS.G.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 10 de janeiro de 2025.




ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE




RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:



Nome: JAQUELYNE ROSA E SILVA
RG: [REDACTED]



Nome:
RG: **Cenise de L. Maion Foz**
RF 628.353.5/1
Assessoria Técnica
CRS-SE/DPCSS

ANEXO VIII - PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: NOVEMBRO/2024 A DEZEMBRO/2024			
CONSOLIDADO			
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA.		
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL		
DESCRIÇÃO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	412.382,70	412.382,70	824.765,41
01.01.01 - Salários	288.630,87	288.630,87	577.261,74
01.01.02 - Adicional Insalubridade	-	-	-
01.01.03 - Gratificação	134,50	134,50	269,01
01.01.05 - Hora Extra	-	-	-
01.01.07 - 13º Salário	27.575,15	27.575,15	55.150,29
01.01.08 - Férias	15.053,04	15.053,04	30.106,08
01.01.12 - Triênio	3.442,58	3.442,58	6.885,15
01.01.14 - Adicional de Distância	-	-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade	-	-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio	9.093,90	9.093,90	18.187,80
01.02.01 - Vale Transporte	-	-	-
01.02.02 - Vale Refeição	-	-	-
01.02.06 - Vale Alimentação	37.560,19	37.560,19	75.120,38
01.02.99 - Outros Benefícios	-	-	-
01.03.03 - FGTS	24.104,15	24.104,15	48.208,30
01.04.01 - Rescisão	6.788,33	6.788,33	13.576,66
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
01.05.01 - Díssídio	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.02.01 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-	-
02.04.01 - Combustíveis	-	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
04.01.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-
04.01.08 - SND	-	-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção	-	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-
04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-

04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-	-
5 - Manutenção	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informatica	-	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
06.01.03 - Construção	-	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	-	-	-
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-	-
8 - Locação	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
08.01.04 - Locação de Veículos	-	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-
09.01.04 - Gás	-	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-	-
10 - Empréstimos	-	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-	-
TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	412.382,70	412.382,70	824.765,41
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-	-
TOTAL GERAL =	412.382,70	412.382,70	824.765,41

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Novembro/2024 a Dezembro/2024
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA
MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 124	MÊS 125	TOTAL
			nov/24	dez/24	
1	AMA 12H	AMA DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	3.137,73	3.137,73	6.275,46
2	AMA 12H	AMA VILA CLARA	3.297,15	3.297,15	6.594,31
3	AMA 12H	AMA AMERICANÓPOLIS	3.168,56	3.168,56	6.337,12
4	AMA 12H	AMA SÃO VICENTE DE PAULA	3.432,89	3.432,89	6.865,79
5	AMA 12H	AMA PARQUE BRISTOL	3.601,81	3.601,81	7.203,61
6	AMA 24H	AMA SACOMÃ	16.684,55	16.684,55	33.369,11
7	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES VILA DAS MERCÊS	7.019,42	7.019,42	14.038,85
	SADT	SADT VL DAS MERCÊS	-	-	-
8	APD	APD-CER III MOEMA	1.053,21	1.053,21	2.106,43
9	CAPS	CAPS AD III HELIÓPOLIS	6.888,02	6.888,02	13.776,05
10	CAPS	CAPS AD II SACOMÃ	5.773,37	5.773,37	11.546,75
11	CAPS	CAPS ADULTO II VILA MONUMENTO	5.648,79	5.648,79	11.297,58
12	CAPS	CAPS ADULTO II JABAQUARA	4.374,57	4.374,57	8.749,14
13	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL III HELIÓPOLIS	6.851,51	6.851,51	13.703,03
14	CEO	CEO II JABAQUARA	1.566,61	1.566,61	3.133,22
15	CER	CER III MOEMA	7.714,88	7.714,88	15.429,77
16	COTP	CENTRO OLÍMPICO	3.053,96	3.053,96	6.107,91
17	SIAT	SIAT III HELIÓPOLIS	2.029,25	2.029,25	4.058,51
18	EMAD	EMAD VILA DAS MERCÊS	3.093,57	3.093,57	6.187,14



19	ESF	UBS JARDIM LOURDES	6.679,75	6.679,75	13.359,50
20	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	5.500,12	5.500,12	11.000,24
21	ESF	UBS VILA CLARA	7.990,75	7.990,75	15.981,50
22	ESF	UBS VILA STA CATARINA	7.374,89	7.374,89	14.749,77
23	ESF	UBS ÁGUA FUNDA	6.156,16	6.156,16	12.312,32
24	ESF	UBS ALMIRANTE DELAMARE	6.069,22	6.069,22	12.138,43
25	ESF	UBS HELIÓPOLIS	4.768,85	4.768,85	9.537,69
26	ESF	UBS AMERICANÓPOLIS	5.690,82	5.690,82	11.381,65
27	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	8.693,58	8.693,58	17.387,16
28	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	6.868,30	6.868,30	13.736,59
29	MISTA	UBS LUIZ ERNESTO MAZZONI	4.895,23	4.895,23	9.790,46
30	MISTA	UBS JARDIM DA SAÚDE NEUSA ROSALIA MORALES	5.383,52	5.383,52	10.767,05
31	MISTA	UBS EDUARDO ROMANO RESCHILIAN	8.802,92	8.802,92	17.605,84
32	MISTA	UBS JARDIM SECKLER	5.710,31	5.710,31	11.420,62
33	MISTA	UBS DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	4.212,61	4.212,61	8.425,21
34	MISTA	UBS VILA CANAÃ	4.068,27	4.068,27	8.136,54
35	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA	6.548,65	6.548,65	13.097,30
36	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	5.010,50	5.010,50	10.021,00
37	MISTA	UBS MILTON SANTOS	4.950,33	4.950,33	9.900,67
38	MISTA	UBS DR. OSWALDO MARASCA JUNIOR	5.054,13	5.054,13	10.108,26
39	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	6.173,48	6.173,48	12.346,97
40	MISTA	UBS SACOMÃ	11.269,60	11.269,60	22.539,20
41	MISTA	UBS VILA ARAPUÁ - NELSON MORAES	5.062,57	5.062,57	10.125,14
42	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	6.111,36	6.111,36	12.222,71
43	MISTA	UBS SANTA CRUZ	7.281,65	7.281,65	14.563,29
44	MISTA	UBS GUARANI VARGAS - ARNALDO FARIA DE SA	6.597,84	6.597,84	13.195,67
45	PAI	PAI SÃO VICENTE DE PAULA	1.096,46	1.096,46	2.192,92
46	PAI	PAI JARDIM LOURDES	1.096,46	1.096,46	2.192,92
47	PAI	PAI VILA GUMERCINDO	1.083,80	1.083,80	2.167,61
48	PAI	PAI GUARANI/ VARGAS	1.096,46	1.096,46	2.192,92
49	PSM	PSM AUGUSTO GOMES DE MATTOS	15.627,83	15.627,83	31.255,67
50	RT	SRT IPIRANGA	686,01	686,01	1.372,02
51	RT	SRT IPIRANGA II	1.073,66	1.073,66	2.147,32
52	RT	SRT JABAQUARA II	686,01	686,01	1.372,02
53	RT	SRT VILA MONUMENTO	686,01	686,01	1.372,02
54	RT	SRT JABAQUARA I	686,01	686,01	1.372,02
55	TCM	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	466,37	466,37	932,75
56	CECCO	CECCO IPIRANGA HELIÓPOLIS	1.943,66	1.943,66	3.887,32
57	UA	UA ADULTO JABAQUARA	666,48	666,48	1.332,96
58	UA	UA SACOMÃ I	666,48	666,48	1.332,96
59	UBS TRAD	UBS SÃO VICENTE DE PAULA	6.979,76	6.979,76	13.959,53
60	UBS TRAD	UBS VILA DAS MERCÊS	6.361,70	6.361,70	12.723,39
61	UBS TRAD	UBS MOINHO VELHO II	5.333,63	5.333,63	10.667,27
62	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	6.686,87	6.686,87	13.373,75
63	UBS TRAD	UBS VILA MARIANA	8.286,39	8.286,39	16.572,78
64	UBS TRAD	UBS VILA GUMERCINDO - PRO. JANDIRA MANSUR	7.267,26	7.267,26	14.534,51
65	UPA III	UPA VILA MARIANA	34.919,81	34.919,81	69.839,62
66	UPA III	UPA JABAQUARA	35.373,87	35.373,87	70.747,73
67	URSI	URSI SÃO VICENTE DE PAULA	416,53	416,53	833,07
68	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	16.943,83	16.943,83	33.887,66
	SADT	SADT UNIDADE HOSPITALAR DR FLÁVIO GIANNOTTI	-	-	-
69	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR	3.584,02	3.584,02	7.168,04



70	EEV	UBS VILA ARAPUÁ - EQUIPE ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA	1.352,04	1.352,04	2.704,09
	ADM	UNIDADE INSTITUCIONAL	-	-	-
	CTA	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	-	-	-
		TOTAL CUSTEIO	412.382,70	412.382,70	824.765,41

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025				
CONSOLIDADO				
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / ESTS IPIRANGA.			
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL			
	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo		412.382,70	412.382,70	824.765,41
01.01.01 - Salários		288.630,87	288.630,87	577.261,74
01.01.02 - Adicional Insalubridade		-	-	-
01.01.03 - Gratificação		134,50	134,50	269,01
01.01.05 - Hora Extra		-	-	-
01.01.07 - 13º Salário		27.575,15	27.575,15	55.150,29
01.01.08 - Férias		15.053,04	15.053,04	30.106,08
01.01.12 - Triênio		3.442,58	3.442,58	6.885,15
01.01.14 - Adicional de Distância		-	-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade		-	-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio		9.093,90	9.093,90	18.187,80
01.02.01 - Vale Transporte		-	-	-
01.02.02 - Vale Refeição		-	-	-
01.02.06 - Vale Alimentação		37.560,19	37.560,19	75.120,38
01.02.99 - Outros Benefícios		-	-	-
01.03.03 - FGTS		24.104,15	24.104,15	48.208,30
01.04.01 - Rescisão		6.788,33	6.788,33	13.576,66
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal		-	-	-
01.05.01 - Dissídio		-	-	-
02. Materiais de Consumo		-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico		-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais		-	-	-
02.02.01 - Orteses e Próteses		-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática		-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório		-	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório		-	-	-
02.04.01 - Combustíveis		-	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza		-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar		-	-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios		-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte		-	-	-
02.04.06 - Material de EPI		-	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial		-	-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento		-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo		-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial		-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		-	-	-
04. Serviços Terceirizados		-	-	-
04.01.01 - Assessoria Contábil		-	-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		-	-	-
04.01.07 - Lavanderia		-	-	-
04.01.08 - SND		-	-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção		-	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte		-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos		-	-	-



04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-	-
5 - Manutenção	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
06.01.03 - Construção	-	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	-	-	-
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-	-
8 - Locação	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Medicos	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
08.01.04 - Locação de Veiculos	-	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-
09.01.04 - Gás	-	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-	-
10 - Empréstimos	-	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-	-
TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	412.382,70	412.382,70	824.765,41
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-	-
TOTAL GERAL =	412.382,70	412.382,70	824.765,41

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Janeiro/2025 a Fevereiro/2025
 TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA
 MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA
 Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 126	MÊS 127	TOTAL
			jan/25	fev/25	
1	AMA 12H	AMA DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	3.137,73	3.137,73	6.275,46
2	AMA 12H	AMA VILA CLARA	3.297,15	3.297,15	6.594,31
3	AMA 12H	AMA AMERICANÓPOLIS	3.168,56	3.168,56	6.337,12
4	AMA 12H	AMA SÃO VICENTE DE PAULA	3.432,89	3.432,89	6.865,79
5	AMA 12H	AMA PARQUE BRISTOL	3.601,81	3.601,81	7.203,61
6	AMA 24H	AMA SACOMÃ	16.684,55	16.684,55	33.369,11
7	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES VILA DAS MERCÊS	7.019,42	7.019,42	14.038,85
	SADT	SADT VL DAS MERCÊS	-	-	-
8	APD	APD-CER III MOEMA	1.053,21	1.053,21	2.106,43
9	CAPS	CAPS AD III HELIÓPOLIS	6.888,02	6.888,02	13.776,05
10	CAPS	CAPS AD II SACOMÃ	5.773,37	5.773,37	11.546,75
11	CAPS	CAPS ADULTO II VILA MONUMENTO	5.648,79	5.648,79	11.297,58
12	CAPS	CAPS ADULTO II JABAQUARA	4.374,57	4.374,57	8.749,14
13	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL III HELIÓPOLIS	6.851,51	6.851,51	13.703,03
14	CEO	CEO II JABAQUARA	1.566,61	1.566,61	3.133,22
15	CER	CER III MOEMA	7.714,88	7.714,88	15.429,77



16	COTP	CENTRO OLÍMPICO	3.053,96	3.053,96	6.107,91
17	SIAT	SIAT III HELIÓPOLIS	2.029,25	2.029,25	4.058,51
18	EMAD	EMAD VILA DAS MERCÊS	3.093,57	3.093,57	6.187,14
19	ESF	UBS JARDIM LOURDES	6.679,75	6.679,75	13.359,50
20	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	5.500,12	5.500,12	11.000,24
21	ESF	UBS VILA CLARA	7.990,75	7.990,75	15.981,50
22	ESF	UBS VILA STA CATARINA	7.374,89	7.374,89	14.749,77
23	ESF	UBS ÁGUA FUNDA	6.156,16	6.156,16	12.312,32
24	ESF	UBS ALMIRANTE DELAMARE	6.069,22	6.069,22	12.138,43
25	ESF	UBS HELIÓPOLIS	4.768,85	4.768,85	9.537,69
26	ESF	UBS AMERICANÓPOLIS	5.690,82	5.690,82	11.381,65
27	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	8.693,58	8.693,58	17.387,16
28	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	6.868,30	6.868,30	13.736,59
29	MISTA	UBS LUIZ ERNESTO MAZZONI	4.895,23	4.895,23	9.790,46
30	MISTA	UBS JARDIM DA SAÚDE NEUSA ROSALIA MORALES	5.383,52	5.383,52	10.767,05
31	MISTA	UBS EDUARDO ROMANO RESCHILIAN	8.802,92	8.802,92	17.605,84
32	MISTA	UBS JARDIM SECKLER	5.710,31	5.710,31	11.420,62
33	MISTA	UBS DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	4.212,61	4.212,61	8.425,21
34	MISTA	UBS VILA CANAÃ	4.068,27	4.068,27	8.136,54
35	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA	6.548,65	6.548,65	13.097,30
36	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	5.010,50	5.010,50	10.021,00
37	MISTA	UBS MILTON SANTOS	4.950,33	4.950,33	9.900,67
38	MISTA	UBS DR. OSWALDO MARASCA JÚNIOR	5.054,13	5.054,13	10.108,26
39	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	6.173,48	6.173,48	12.346,97
40	MISTA	UBS SACOMÃ	11.269,60	11.269,60	22.539,20
41	MISTA	UBS VILA ARAPUÁ - NELSON MORAES	5.062,57	5.062,57	10.125,14
42	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	6.111,36	6.111,36	12.222,71
43	MISTA	UBS SANTA CRUZ	7.281,65	7.281,65	14.563,29
44	MISTA	UBS GUARANI VARGAS - ARNALDO FARIA DE SÁ	6.597,84	6.597,84	13.195,67
45	PAI	PAI SÃO VICENTE DE PAULA	1.096,46	1.096,46	2.192,92
46	PAI	PAI JARDIM LOURDES	1.096,46	1.096,46	2.192,92
47	PAI	PAI VILA GUMERCINDO	1.083,80	1.083,80	2.167,61
48	PAI	PAI GUARANI/ VARGAS	1.096,46	1.096,46	2.192,92
49	PSM	PSM AUGUSTO GOMES DE MATTOS	15.627,83	15.627,83	31.255,67
50	RT	SRT IPIRANGA	686,01	686,01	1.372,02
51	RT	SRT IPIRANGA II	1.073,66	1.073,66	2.147,32
52	RT	SRT JABAQUARA II	686,01	686,01	1.372,02
53	RT	SRT VILA MONUMENTO	686,01	686,01	1.372,02
54	RT	SRT JABAQUARA I	686,01	686,01	1.372,02
55	TCM	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	466,37	466,37	932,75
56	CECCO	CECCO IPIRANGA HELIÓPOLIS	1.943,66	1.943,66	3.887,32
57	UA	UA ADULTO JABAQUARA	666,48	666,48	1.332,96
58	UA	UA SACOMÃ I	666,48	666,48	1.332,96
59	UBS TRAD	UBS SÃO VICENTE DE PAULA	6.979,76	6.979,76	13.959,53
60	UBS TRAD	UBS VILA DAS MERCÊS	6.361,70	6.361,70	12.723,39
61	UBS TRAD	UBS MOINHO VELHO II	5.333,63	5.333,63	10.667,27
62	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	6.686,87	6.686,87	13.373,75
63	UBS TRAD	UBS VILA MARIANA	8.286,39	8.286,39	16.572,78
64	UBS TRAD	UBS VILA GUMERCINDO - PRO. JANDIRA MANSUR	7.267,26	7.267,26	14.534,51
65	UPA III	UPA VILA MARIANA	34.919,81	34.919,81	69.839,62
66	UPA III	UPA JABAQUARA	35.373,87	35.373,87	70.747,73
67	URSI	URSI SÃO VICENTE DE PAULA	416,53	416,53	833,07
68	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	16.943,83	16.943,83	33.887,66
	SADT	SADT UNIDADE HOSPITALAR DR FLÁVIO GIANNOTTI	-	-	-



69	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR	3.584,02	3.584,02	7.168,04
70	EEV	UBS VILA ARAPUÁ - EQUIPE ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA	1.352,04	1.352,04	2.704,09
	ADM	UNIDADE INSTITUCIONAL	-	-	-
	CTA	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	-	-	-
TOTAL CUSTEIO			412.382,70	412.382,70	824.765,41



**TERMO ADITIVO Nº 225/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.777-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA / JABAQUARA E STS IPIRANGA.

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recursos, no valor total de **R\$ 1.649.530,80 (Hum milhão, seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos e trinta reais e oitenta centavos)**, à título de custeio, para pagamento das obrigações trabalhistas referente aos dissídios de 2024 para as seguintes categorias profissionais: Fisioterapeuta, Técnico de Segurança do Trabalho, Nutricionista, Profissional de Educação Física, Auxiliar e Técnico de Enfermagem e demais profissionais do CG R005/2015, **através de saldo financeiro do contrato.**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representado, conforme portaria SMS.G 35/2024 por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED] inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], Coordenadora Regional de Saúde, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado, nesta Capital, doravante 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, a Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o período de Novembro de 2024 a Fevereiro de 2025, inclusão de recursos à título de custeio para despesas trabalhistas no valor de **R\$ 1.649.530,80 (Hum milhão, seiscentos e quarenta e nove**

mil, quinhentos e trinta reais e oitenta centavos), conforme o Despacho publicado no DOC de 10 de janeiro de 2025, página 37. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	TOTAL
R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 1.649.530,80

As despesas descritas serão suportadas através de saldo financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA


Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R005/2015- SMS.G.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 10 de janeiro de 2025.




ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE




RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:



Nome: JAQUELYNE ROSA E SILVA
RG: [REDACTED]



Nome:
RG: **Cenise de L. Maion Foz**
RF 628.353.5/1
Assessoria Técnica
CRS-SE/DPCSS

ANEXO VIII - PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: NOVEMBRO/2024 A DEZEMBRO/2024			
CONSOLIDADO			
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA.		
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL		
DESCRIÇÃO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	412.382,70	412.382,70	824.765,41
01.01.01 - Salários	288.630,87	288.630,87	577.261,74
01.01.02 - Adicional Insalubridade	-	-	-
01.01.03 - Gratificação	134,50	134,50	269,01
01.01.05 - Hora Extra	-	-	-
01.01.07 - 13º Salário	27.575,15	27.575,15	55.150,29
01.01.08 - Férias	15.053,04	15.053,04	30.106,08
01.01.12 - Triênio	3.442,58	3.442,58	6.885,15
01.01.14 - Adicional de Distância	-	-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade	-	-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio	9.093,90	9.093,90	18.187,80
01.02.01 - Vale Transporte	-	-	-
01.02.02 - Vale Refeição	-	-	-
01.02.06 - Vale Alimentação	37.560,19	37.560,19	75.120,38
01.02.99 - Outros Benefícios	-	-	-
01.03.03 - FGTS	24.104,15	24.104,15	48.208,30
01.04.01 - Rescisão	6.788,33	6.788,33	13.576,66
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
01.05.01 - Díssídio	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.02.01 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-	-
02.04.01 - Combustíveis	-	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
04.01.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-
04.01.08 - SND	-	-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção	-	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-
04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-

04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-	-
5 - Manutenção	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informatica	-	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
06.01.03 - Construção	-	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	-	-	-
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-	-
8 - Locação	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
08.01.04 - Locação de Veículos	-	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-
09.01.04 - Gás	-	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-	-
10 - Empréstimos	-	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-	-
TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	412.382,70	412.382,70	824.765,41
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-	-
TOTAL GERAL =	412.382,70	412.382,70	824.765,41

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Novembro/2024 a Dezembro/2024
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 124	MÊS 125	TOTAL
			nov/24	dez/24	
1	AMA 12H	AMA DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	3.137,73	3.137,73	6.275,46
2	AMA 12H	AMA VILA CLARA	3.297,15	3.297,15	6.594,31
3	AMA 12H	AMA AMERICANÓPOLIS	3.168,56	3.168,56	6.337,12
4	AMA 12H	AMA SÃO VICENTE DE PAULA	3.432,89	3.432,89	6.865,79
5	AMA 12H	AMA PARQUE BRISTOL	3.601,81	3.601,81	7.203,61
6	AMA 24H	AMA SACOMÃ	16.684,55	16.684,55	33.369,11
7	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES VILA DAS MERCÊS	7.019,42	7.019,42	14.038,85
	SADT	SADT VL DAS MERCÊS	-	-	-
8	APD	APD-CER III MOEMA	1.053,21	1.053,21	2.106,43
9	CAPS	CAPS AD III HELIÓPOLIS	6.888,02	6.888,02	13.776,05
10	CAPS	CAPS AD II SACOMÃ	5.773,37	5.773,37	11.546,75
11	CAPS	CAPS ADULTO II VILA MONUMENTO	5.648,79	5.648,79	11.297,58
12	CAPS	CAPS ADULTO II JABAQUARA	4.374,57	4.374,57	8.749,14
13	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL III HELIÓPOLIS	6.851,51	6.851,51	13.703,03
14	CEO	CEO II JABAQUARA	1.566,61	1.566,61	3.133,22
15	CER	CER III MOEMA	7.714,88	7.714,88	15.429,77
16	COTP	CENTRO OLÍMPICO	3.053,96	3.053,96	6.107,91
17	SIAT	SIAT III HELIÓPOLIS	2.029,25	2.029,25	4.058,51
18	EMAD	EMAD VILA DAS MERCÊS	3.093,57	3.093,57	6.187,14



19	ESF	UBS JARDIM LOURDES	6.679,75	6.679,75	13.359,50
20	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	5.500,12	5.500,12	11.000,24
21	ESF	UBS VILA CLARA	7.990,75	7.990,75	15.981,50
22	ESF	UBS VILA STA CATARINA	7.374,89	7.374,89	14.749,77
23	ESF	UBS ÁGUA FUNDA	6.156,16	6.156,16	12.312,32
24	ESF	UBS ALMIRANTE DELAMARE	6.069,22	6.069,22	12.138,43
25	ESF	UBS HELIÓPOLIS	4.768,85	4.768,85	9.537,69
26	ESF	UBS AMERICANÓPOLIS	5.690,82	5.690,82	11.381,65
27	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	8.693,58	8.693,58	17.387,16
28	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	6.868,30	6.868,30	13.736,59
29	MISTA	UBS LUIZ ERNESTO MAZZONI	4.895,23	4.895,23	9.790,46
30	MISTA	UBS JARDIM DA SAÚDE NEUSA ROSALIA MORALES	5.383,52	5.383,52	10.767,05
31	MISTA	UBS EDUARDO ROMANO RESCHILIAN	8.802,92	8.802,92	17.605,84
32	MISTA	UBS JARDIM SECKLER	5.710,31	5.710,31	11.420,62
33	MISTA	UBS DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	4.212,61	4.212,61	8.425,21
34	MISTA	UBS VILA CANAÃ	4.068,27	4.068,27	8.136,54
35	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA	6.548,65	6.548,65	13.097,30
36	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	5.010,50	5.010,50	10.021,00
37	MISTA	UBS MILTON SANTOS	4.950,33	4.950,33	9.900,67
38	MISTA	UBS DR. OSWALDO MARASCA JUNIOR	5.054,13	5.054,13	10.108,26
39	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	6.173,48	6.173,48	12.346,97
40	MISTA	UBS SACOMÃ	11.269,60	11.269,60	22.539,20
41	MISTA	UBS VILA ARAPUÁ - NELSON MORAES	5.062,57	5.062,57	10.125,14
42	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	6.111,36	6.111,36	12.222,71
43	MISTA	UBS SANTA CRUZ	7.281,65	7.281,65	14.563,29
44	MISTA	UBS GUARANI VARGAS - ARNALDO FARIA DE SA	6.597,84	6.597,84	13.195,67
45	PAI	PAI SÃO VICENTE DE PAULA	1.096,46	1.096,46	2.192,92
46	PAI	PAI JARDIM LOURDES	1.096,46	1.096,46	2.192,92
47	PAI	PAI VILA GUMERCINDO	1.083,80	1.083,80	2.167,61
48	PAI	PAI GUARANI/ VARGAS	1.096,46	1.096,46	2.192,92
49	PSM	PSM AUGUSTO GOMES DE MATTOS	15.627,83	15.627,83	31.255,67
50	RT	SRT IPIRANGA	686,01	686,01	1.372,02
51	RT	SRT IPIRANGA II	1.073,66	1.073,66	2.147,32
52	RT	SRT JABAQUARA II	686,01	686,01	1.372,02
53	RT	SRT VILA MONUMENTO	686,01	686,01	1.372,02
54	RT	SRT JABAQUARA I	686,01	686,01	1.372,02
55	TCM	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	466,37	466,37	932,75
56	CECCO	CECCO IPIRANGA HELIÓPOLIS	1.943,66	1.943,66	3.887,32
57	UA	UA ADULTO JABAQUARA	666,48	666,48	1.332,96
58	UA	UA SACOMÃ I	666,48	666,48	1.332,96
59	UBS TRAD	UBS SÃO VICENTE DE PAULA	6.979,76	6.979,76	13.959,53
60	UBS TRAD	UBS VILA DAS MERCÊS	6.361,70	6.361,70	12.723,39
61	UBS TRAD	UBS MOINHO VELHO II	5.333,63	5.333,63	10.667,27
62	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	6.686,87	6.686,87	13.373,75
63	UBS TRAD	UBS VILA MARIANA	8.286,39	8.286,39	16.572,78
64	UBS TRAD	UBS VILA GUMERCINDO - PRO. JANDIRA MANSUR	7.267,26	7.267,26	14.534,51
65	UPA III	UPA VILA MARIANA	34.919,81	34.919,81	69.839,62
66	UPA III	UPA JABAQUARA	35.373,87	35.373,87	70.747,73
67	URSI	URSI SÃO VICENTE DE PAULA	416,53	416,53	833,07
68	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	16.943,83	16.943,83	33.887,66
	SADT	SADT UNIDADE HOSPITALAR DR FLÁVIO GIANNOTTI	-	-	-
69	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR	3.584,02	3.584,02	7.168,04

70	EEV	UBS VILA ARAPUÁ - EQUIPE ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA	1.352,04	1.352,04	2.704,09
	ADM	UNIDADE INSTITUCIONAL	-	-	-
	CTA	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	-	-	-
		TOTAL CUSTEIO	412.382,70	412.382,70	824.765,41

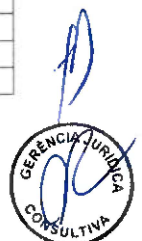
PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025			
CONSOLIDADO			
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / ESTS IPIRANGA.		
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL		
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	412.382,70	412.382,70	824.765,41
01.01.01 - Salários	288.630,87	288.630,87	577.261,74
01.01.02 - Adicional Insalubridade	-	-	-
01.01.03 - Gratificação	134,50	134,50	269,01
01.01.05 - Hora Extra	-	-	-
01.01.07 - 13º Salário	27.575,15	27.575,15	55.150,29
01.01.08 - Férias	15.053,04	15.053,04	30.106,08
01.01.12 - Triênio	3.442,58	3.442,58	6.885,15
01.01.14 - Adicional de Distância	-	-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade	-	-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio	9.093,90	9.093,90	18.187,80
01.02.01 - Vale Transporte	-	-	-
01.02.02 - Vale Refeição	-	-	-
01.02.06 - Vale Alimentação	37.560,19	37.560,19	75.120,38
01.02.99 - Outros Benefícios	-	-	-
01.03.03 - FGTS	24.104,15	24.104,15	48.208,30
01.04.01 - Rescisão	6.788,33	6.788,33	13.576,66
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
01.05.01 - Dissídio	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.02.01 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-	-
02.04.01 - Combustíveis	-	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
04.01.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-
04.01.08 - SND	-	-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção	-	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-



04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-	-
5 - Manutenção	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informatica	-	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
06.01.03 - Construção	-	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	-	-	-
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-	-
8 - Locação	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Medicos	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
08.01.04 - Locação de Veiculos	-	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-
09.01.04 - Gás	-	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-	-
10 - Empréstimos	-	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-	-
TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	412.382,70	412.382,70	824.765,41
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-	-
TOTAL GERAL =	412.382,70	412.382,70	824.765,41

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Janeiro/2025 a Fevereiro/2025
 TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA
 MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA
 Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 126	MÊS 127	TOTAL
			jan/25	fev/25	
1	AMA 12H	AMA DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	3.137,73	3.137,73	6.275,46
2	AMA 12H	AMA VILA CLARA	3.297,15	3.297,15	6.594,31
3	AMA 12H	AMA AMERICANÓPOLIS	3.168,56	3.168,56	6.337,12
4	AMA 12H	AMA SÃO VICENTE DE PAULA	3.432,89	3.432,89	6.865,79
5	AMA 12H	AMA PARQUE BRISTOL	3.601,81	3.601,81	7.203,61
6	AMA 24H	AMA SACOMÃ	16.684,55	16.684,55	33.369,11
7	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES VILA DAS MERCÊS	7.019,42	7.019,42	14.038,85
	SADT	SADT VL DAS MERCÊS	-	-	-
8	APD	APD-CER III MOEMA	1.053,21	1.053,21	2.106,43
9	CAPS	CAPS AD III HELIÓPOLIS	6.888,02	6.888,02	13.776,05
10	CAPS	CAPS AD II SACOMÃ	5.773,37	5.773,37	11.546,75
11	CAPS	CAPS ADULTO II VILA MONUMENTO	5.648,79	5.648,79	11.297,58
12	CAPS	CAPS ADULTO II JABAQUARA	4.374,57	4.374,57	8.749,14
13	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL III HELIÓPOLIS	6.851,51	6.851,51	13.703,03
14	CEO	CEO II JABAQUARA	1.566,61	1.566,61	3.133,22
15	CER	CER III MOEMA	7.714,88	7.714,88	15.429,77





16	COTP	CENTRO OLÍMPICO	3.053,96	3.053,96	6.107,91
17	SIAT	SIAT III HELIÓPOLIS	2.029,25	2.029,25	4.058,51
18	EMAD	EMAD VILA DAS MERCÊS	3.093,57	3.093,57	6.187,14
19	ESF	UBS JARDIM LOURDES	6.679,75	6.679,75	13.359,50
20	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	5.500,12	5.500,12	11.000,24
21	ESF	UBS VILA CLARA	7.990,75	7.990,75	15.981,50
22	ESF	UBS VILA STA CATARINA	7.374,89	7.374,89	14.749,77
23	ESF	UBS ÁGUA FUNDA	6.156,16	6.156,16	12.312,32
24	ESF	UBS ALMIRANTE DELAMARE	6.069,22	6.069,22	12.138,43
25	ESF	UBS HELIÓPOLIS	4.768,85	4.768,85	9.537,69
26	ESF	UBS AMERICANÓPOLIS	5.690,82	5.690,82	11.381,65
27	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	8.693,58	8.693,58	17.387,16
28	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	6.868,30	6.868,30	13.736,59
29	MISTA	UBS LUIZ ERNESTO MAZZONI	4.895,23	4.895,23	9.790,46
30	MISTA	UBS JARDIM DA SAÚDE NEUSA ROSALIA MORALES	5.383,52	5.383,52	10.767,05
31	MISTA	UBS EDUARDO ROMANO RESCHILIAN	8.802,92	8.802,92	17.605,84
32	MISTA	UBS JARDIM SECKLER	5.710,31	5.710,31	11.420,62
33	MISTA	UBS DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	4.212,61	4.212,61	8.425,21
34	MISTA	UBS VILA CANAÃ	4.068,27	4.068,27	8.136,54
35	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA	6.548,65	6.548,65	13.097,30
36	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	5.010,50	5.010,50	10.021,00
37	MISTA	UBS MILTON SANTOS	4.950,33	4.950,33	9.900,67
38	MISTA	UBS DR. OSWALDO MARASCA JÚNIOR	5.054,13	5.054,13	10.108,26
39	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	6.173,48	6.173,48	12.346,97
40	MISTA	UBS SACOMÃ	11.269,60	11.269,60	22.539,20
41	MISTA	UBS VILA ARAPUÁ - NELSON MORAES	5.062,57	5.062,57	10.125,14
42	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	6.111,36	6.111,36	12.222,71
43	MISTA	UBS SANTA CRUZ	7.281,65	7.281,65	14.563,29
44	MISTA	UBS GUARANI VARGAS - ARNALDO FARIA DE SÁ	6.597,84	6.597,84	13.195,67
45	PAI	PAI SÃO VICENTE DE PAULA	1.096,46	1.096,46	2.192,92
46	PAI	PAI JARDIM LOURDES	1.096,46	1.096,46	2.192,92
47	PAI	PAI VILA GUMERCINDO	1.083,80	1.083,80	2.167,61
48	PAI	PAI GUARANI/ VARGAS	1.096,46	1.096,46	2.192,92
49	PSM	PSM AUGUSTO GOMES DE MATTOS	15.627,83	15.627,83	31.255,67
50	RT	SRT IPIRANGA	686,01	686,01	1.372,02
51	RT	SRT IPIRANGA II	1.073,66	1.073,66	2.147,32
52	RT	SRT JABAQUARA II	686,01	686,01	1.372,02
53	RT	SRT VILA MONUMENTO	686,01	686,01	1.372,02
54	RT	SRT JABAQUARA I	686,01	686,01	1.372,02
55	TCM	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	466,37	466,37	932,75
56	CECCO	CECCO IPIRANGA HELIÓPOLIS	1.943,66	1.943,66	3.887,32
57	UA	UA ADULTO JABAQUARA	666,48	666,48	1.332,96
58	UA	UA SACOMÃ I	666,48	666,48	1.332,96
59	UBS TRAD	UBS SÃO VICENTE DE PAULA	6.979,76	6.979,76	13.959,53
60	UBS TRAD	UBS VILA DAS MERCÊS	6.361,70	6.361,70	12.723,39
61	UBS TRAD	UBS MOINHO VELHO II	5.333,63	5.333,63	10.667,27
62	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	6.686,87	6.686,87	13.373,75
63	UBS TRAD	UBS VILA MARIANA	8.286,39	8.286,39	16.572,78
64	UBS TRAD	UBS VILA GUMERCINDO - PRO. JANDIRA MANSUR	7.267,26	7.267,26	14.534,51
65	UPA III	UPA VILA MARIANA	34.919,81	34.919,81	69.839,62
66	UPA III	UPA JABAQUARA	35.373,87	35.373,87	70.747,73
67	URSI	URSI SÃO VICENTE DE PAULA	416,53	416,53	833,07
68	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	16.943,83	16.943,83	33.887,66
	SADT	SADT UNIDADE HOSPITALAR DR FLÁVIO GIANNOTTI	-	-	-





69	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR	3.584,02	3.584,02	7.168,04
70	EEV	UBS VILA ARAPUÁ - EQUIPE ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA	1.352,04	1.352,04	2.704,09
	ADM	UNIDADE INSTITUCIONAL	-	-	-
	CTA	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	-	-	-
TOTAL CUSTEIO			412.382,70	412.382,70	824.765,41



**TERMO ADITIVO Nº 225/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.777-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA / JABAQUARA E STS IPIRANGA.

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recursos, no valor total de **R\$ 1.649.530,80 (Hum milhão, seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos e trinta reais e oitenta centavos)**, à título de custeio, para pagamento das obrigações trabalhistas referente aos dissídios de 2024 para as seguintes categorias profissionais: Fisioterapeuta, Técnico de Segurança do Trabalho, Nutricionista, Profissional de Educação Física, Auxiliar e Técnico de Enfermagem e demais profissionais do CG R005/2015, **através de saldo financeiro do contrato.**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representado, conforme portaria SMS.G 35/2024 por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED] inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], Coordenadora Regional de Saúde, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado, nesta Capital, doravante 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, a Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o período de Novembro de 2024 a Fevereiro de 2025, inclusão de recursos à título de custeio para despesas trabalhistas no valor de **R\$ 1.649.530,80 (Hum milhão, seiscentos e quarenta e nove**

mil, quinhentos e trinta reais e oitenta centavos), conforme o Despacho publicado no DOC de 10 de janeiro de 2025, página 37. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	TOTAL
R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 1.649.530,80

As despesas descritas serão suportadas através de saldo financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA


Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R005/2015- SMS.G.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 10 de janeiro de 2025.




ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE




RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:



Nome: JAQUELYNE ROSA E SILVA
RG: [REDACTED]



Nome:
RG: **Cenise de L. Maion Foz**
RF 628.353.5/1
Assessoria Técnica
CRS-SE/DPCSS

ANEXO VIII - PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: NOVEMBRO/2024 A DEZEMBRO/2024			
CONSOLIDADO			
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA.		
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL		
DESCRIÇÃO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	412.382,70	412.382,70	824.765,41
01.01.01 - Salários	288.630,87	288.630,87	577.261,74
01.01.02 - Adicional Insalubridade	-	-	-
01.01.03 - Gratificação	134,50	134,50	269,01
01.01.05 - Hora Extra	-	-	-
01.01.07 - 13º Salário	27.575,15	27.575,15	55.150,29
01.01.08 - Férias	15.053,04	15.053,04	30.106,08
01.01.12 - Triênio	3.442,58	3.442,58	6.885,15
01.01.14 - Adicional de Distância	-	-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade	-	-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio	9.093,90	9.093,90	18.187,80
01.02.01 - Vale Transporte	-	-	-
01.02.02 - Vale Refeição	-	-	-
01.02.06 - Vale Alimentação	37.560,19	37.560,19	75.120,38
01.02.99 - Outros Benefícios	-	-	-
01.03.03 - FGTS	24.104,15	24.104,15	48.208,30
01.04.01 - Rescisão	6.788,33	6.788,33	13.576,66
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
01.05.01 - Díssídio	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.02.01 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-	-
02.04.01 - Combustíveis	-	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
04.01.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-
04.01.08 - SND	-	-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção	-	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-
04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-

04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-	-
5 - Manutenção	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informatica	-	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
06.01.03 - Construção	-	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	-	-	-
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-	-
8 - Locação	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
08.01.04 - Locação de Veículos	-	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-
09.01.04 - Gás	-	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-	-
10 - Empréstimos	-	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-	-
TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	412.382,70	412.382,70	824.765,41
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-	-
TOTAL GERAL =	412.382,70	412.382,70	824.765,41

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Novembro/2024 a Dezembro/2024
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA - E STS IPIRANGA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 124	MÊS 125	TOTAL
			nov/24	dez/24	
1	AMA 12H	AMA DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	3.137,73	3.137,73	6.275,46
2	AMA 12H	AMA VILA CLARA	3.297,15	3.297,15	6.594,31
3	AMA 12H	AMA AMERICANÓPOLIS	3.168,56	3.168,56	6.337,12
4	AMA 12H	AMA SÃO VICENTE DE PAULA	3.432,89	3.432,89	6.865,79
5	AMA 12H	AMA PARQUE BRISTOL	3.601,81	3.601,81	7.203,61
6	AMA 24H	AMA SACOMÃ	16.684,55	16.684,55	33.369,11
7	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES VILA DAS MERCÊS	7.019,42	7.019,42	14.038,85
	SADT	SADT VL DAS MERCÊS	-	-	-
8	APD	APD-CER III MOEMA	1.053,21	1.053,21	2.106,43
9	CAPS	CAPS AD III HELIÓPOLIS	6.888,02	6.888,02	13.776,05
10	CAPS	CAPS AD II SACOMÃ	5.773,37	5.773,37	11.546,75
11	CAPS	CAPS ADULTO II VILA MONUMENTO	5.648,79	5.648,79	11.297,58
12	CAPS	CAPS ADULTO II JABAQUARA	4.374,57	4.374,57	8.749,14
13	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL III HELIÓPOLIS	6.851,51	6.851,51	13.703,03
14	CEO	CEO II JABAQUARA	1.566,61	1.566,61	3.133,22
15	CER	CER III MOEMA	7.714,88	7.714,88	15.429,77
16	COTP	CENTRO OLÍMPICO	3.053,96	3.053,96	6.107,91
17	SIAT	SIAT III HELIÓPOLIS	2.029,25	2.029,25	4.058,51
18	EMAD	EMAD VILA DAS MERCÊS	3.093,57	3.093,57	6.187,14



19	ESF	UBS JARDIM LOURDES	6.679,75	6.679,75	13.359,50
20	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	5.500,12	5.500,12	11.000,24
21	ESF	UBS VILA CLARA	7.990,75	7.990,75	15.981,50
22	ESF	UBS VILA STA CATARINA	7.374,89	7.374,89	14.749,77
23	ESF	UBS ÁGUA FUNDA	6.156,16	6.156,16	12.312,32
24	ESF	UBS ALMIRANTE DELAMARE	6.069,22	6.069,22	12.138,43
25	ESF	UBS HELIÓPOLIS	4.768,85	4.768,85	9.537,69
26	ESF	UBS AMERICANÓPOLIS	5.690,82	5.690,82	11.381,65
27	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	8.693,58	8.693,58	17.387,16
28	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	6.868,30	6.868,30	13.736,59
29	MISTA	UBS LUIZ ERNESTO MAZZONI	4.895,23	4.895,23	9.790,46
30	MISTA	UBS JARDIM DA SAÚDE NEUSA ROSALIA MORALES	5.383,52	5.383,52	10.767,05
31	MISTA	UBS EDUARDO ROMANO RESCHILIAN	8.802,92	8.802,92	17.605,84
32	MISTA	UBS JARDIM SECKLER	5.710,31	5.710,31	11.420,62
33	MISTA	UBS DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	4.212,61	4.212,61	8.425,21
34	MISTA	UBS VILA CANAÃ	4.068,27	4.068,27	8.136,54
35	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA	6.548,65	6.548,65	13.097,30
36	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	5.010,50	5.010,50	10.021,00
37	MISTA	UBS MILTON SANTOS	4.950,33	4.950,33	9.900,67
38	MISTA	UBS DR. OSWALDO MARASCA JUNIOR	5.054,13	5.054,13	10.108,26
39	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	6.173,48	6.173,48	12.346,97
40	MISTA	UBS SACOMÃ	11.269,60	11.269,60	22.539,20
41	MISTA	UBS VILA ARAPUÁ - NELSON MORAES	5.062,57	5.062,57	10.125,14
42	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	6.111,36	6.111,36	12.222,71
43	MISTA	UBS SANTA CRUZ	7.281,65	7.281,65	14.563,29
44	MISTA	UBS GUARANI VARGAS - ARNALDO FARIA DE SA	6.597,84	6.597,84	13.195,67
45	PAI	PAI SÃO VICENTE DE PAULA	1.096,46	1.096,46	2.192,92
46	PAI	PAI JARDIM LOURDES	1.096,46	1.096,46	2.192,92
47	PAI	PAI VILA GUMERCINDO	1.083,80	1.083,80	2.167,61
48	PAI	PAI GUARANI/ VARGAS	1.096,46	1.096,46	2.192,92
49	PSM	PSM AUGUSTO GOMES DE MATTOS	15.627,83	15.627,83	31.255,67
50	RT	SRT IPIRANGA	686,01	686,01	1.372,02
51	RT	SRT IPIRANGA II	1.073,66	1.073,66	2.147,32
52	RT	SRT JABAQUARA II	686,01	686,01	1.372,02
53	RT	SRT VILA MONUMENTO	686,01	686,01	1.372,02
54	RT	SRT JABAQUARA I	686,01	686,01	1.372,02
55	TCM	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	466,37	466,37	932,75
56	CECCO	CECCO IPIRANGA HELIÓPOLIS	1.943,66	1.943,66	3.887,32
57	UA	UA ADULTO JABAQUARA	666,48	666,48	1.332,96
58	UA	UA SACOMÃ I	666,48	666,48	1.332,96
59	UBS TRAD	UBS SÃO VICENTE DE PAULA	6.979,76	6.979,76	13.959,53
60	UBS TRAD	UBS VILA DAS MERCÊS	6.361,70	6.361,70	12.723,39
61	UBS TRAD	UBS MOINHO VELHO II	5.333,63	5.333,63	10.667,27
62	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	6.686,87	6.686,87	13.373,75
63	UBS TRAD	UBS VILA MARIANA	8.286,39	8.286,39	16.572,78
64	UBS TRAD	UBS VILA GUMERCINDO - PRO. JANDIRA MANSUR	7.267,26	7.267,26	14.534,51
65	UPA III	UPA VILA MARIANA	34.919,81	34.919,81	69.839,62
66	UPA III	UPA JABAQUARA	35.373,87	35.373,87	70.747,73
67	URSI	URSI SÃO VICENTE DE PAULA	416,53	416,53	833,07
68	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	16.943,83	16.943,83	33.887,66
	SADT	SADT UNIDADE HOSPITALAR DR FLÁVIO GIANNOTTI	-	-	-
69	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR	3.584,02	3.584,02	7.168,04

70	EEV	UBS VILA ARAPUÁ - EQUIPE ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA	1.352,04	1.352,04	2.704,09
	ADM	UNIDADE INSTITUCIONAL	-	-	-
	CTA	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	-	-	-
		TOTAL CUSTEIO	412.382,70	412.382,70	824.765,41

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025				
CONSOLIDADO				
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / ESTS IPIRANGA.			
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL			
	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo		412.382,70	412.382,70	824.765,41
01.01.01 - Salários		288.630,87	288.630,87	577.261,74
01.01.02 - Adicional Insalubridade		-	-	-
01.01.03 - Gratificação		134,50	134,50	269,01
01.01.05 - Hora Extra		-	-	-
01.01.07 - 13º Salário		27.575,15	27.575,15	55.150,29
01.01.08 - Férias		15.053,04	15.053,04	30.106,08
01.01.12 - Triênio		3.442,58	3.442,58	6.885,15
01.01.14 - Adicional de Distância		-	-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade		-	-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio		9.093,90	9.093,90	18.187,80
01.02.01 - Vale Transporte		-	-	-
01.02.02 - Vale Refeição		-	-	-
01.02.06 - Vale Alimentação		37.560,19	37.560,19	75.120,38
01.02.99 - Outros Benefícios		-	-	-
01.03.03 - FGTS		24.104,15	24.104,15	48.208,30
01.04.01 - Rescisão		6.788,33	6.788,33	13.576,66
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal		-	-	-
01.05.01 - Dissídio		-	-	-
02. Materiais de Consumo		-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico		-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais		-	-	-
02.02.01 - Orteses e Próteses		-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática		-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório		-	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório		-	-	-
02.04.01 - Combustíveis		-	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza		-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar		-	-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios		-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte		-	-	-
02.04.06 - Material de EPI		-	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial		-	-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento		-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo		-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial		-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		-	-	-
04. Serviços Terceirizados		-	-	-
04.01.01 - Assessoria Contábil		-	-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		-	-	-
04.01.07 - Lavanderia		-	-	-
04.01.08 - SND		-	-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção		-	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte		-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos		-	-	-

04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-	-
5 - Manutenção	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informatica	-	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
06.01.03 - Construção	-	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	-	-	-
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-	-
8 - Locação	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Medicos	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
08.01.04 - Locação de Veiculos	-	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-
09.01.04 - Gás	-	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-	-
10 - Empréstimos	-	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-	-
TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	412.382,70	412.382,70	824.765,41
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-	-
TOTAL GERAL =	412.382,70	412.382,70	824.765,41

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Janeiro/2025 a Fevereiro/2025
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA
MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 126	MÊS 127	TOTAL
			jan/25	fev/25	
1	AMA 12H	AMA DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	3.137,73	3.137,73	6.275,46
2	AMA 12H	AMA VILA CLARA	3.297,15	3.297,15	6.594,31
3	AMA 12H	AMA AMERICANÓPOLIS	3.168,56	3.168,56	6.337,12
4	AMA 12H	AMA SÃO VICENTE DE PAULA	3.432,89	3.432,89	6.865,79
5	AMA 12H	AMA PARQUE BRISTOL	3.601,81	3.601,81	7.203,61
6	AMA 24H	AMA SACOMÃ	16.684,55	16.684,55	33.369,11
7	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES VILA DAS MERCÊS	7.019,42	7.019,42	14.038,85
	SADT	SADT VL DAS MERCÊS	-	-	-
8	APD	APD-CER III MOEMA	1.053,21	1.053,21	2.106,43
9	CAPS	CAPS AD III HELIÓPOLIS	6.888,02	6.888,02	13.776,05
10	CAPS	CAPS AD II SACOMÃ	5.773,37	5.773,37	11.546,75
11	CAPS	CAPS ADULTO II VILA MONUMENTO	5.648,79	5.648,79	11.297,58
12	CAPS	CAPS ADULTO II JABAQUARA	4.374,57	4.374,57	8.749,14
13	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL III HELIÓPOLIS	6.851,51	6.851,51	13.703,03
14	CEO	CEO II JABAQUARA	1.566,61	1.566,61	3.133,22
15	CER	CER III MOEMA	7.714,88	7.714,88	15.429,77



16	COTP	CENTRO OLÍMPICO	3.053,96	3.053,96	6.107,91
17	SIAT	SIAT III HELIÓPOLIS	2.029,25	2.029,25	4.058,51
18	EMAD	EMAD VILA DAS MERCÊS	3.093,57	3.093,57	6.187,14
19	ESF	UBS JARDIM LOURDES	6.679,75	6.679,75	13.359,50
20	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	5.500,12	5.500,12	11.000,24
21	ESF	UBS VILA CLARA	7.990,75	7.990,75	15.981,50
22	ESF	UBS VILA STA CATARINA	7.374,89	7.374,89	14.749,77
23	ESF	UBS ÁGUA FUNDA	6.156,16	6.156,16	12.312,32
24	ESF	UBS ALMIRANTE DELAMARE	6.069,22	6.069,22	12.138,43
25	ESF	UBS HELIÓPOLIS	4.768,85	4.768,85	9.537,69
26	ESF	UBS AMERICANÓPOLIS	5.690,82	5.690,82	11.381,65
27	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	8.693,58	8.693,58	17.387,16
28	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	6.868,30	6.868,30	13.736,59
29	MISTA	UBS LUIZ ERNESTO MAZZONI	4.895,23	4.895,23	9.790,46
30	MISTA	UBS JARDIM DA SAÚDE NEUSA ROSALIA MORALES	5.383,52	5.383,52	10.767,05
31	MISTA	UBS EDUARDO ROMANO RESCHILIAN	8.802,92	8.802,92	17.605,84
32	MISTA	UBS JARDIM SECKLER	5.710,31	5.710,31	11.420,62
33	MISTA	UBS DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	4.212,61	4.212,61	8.425,21
34	MISTA	UBS VILA CANAÃ	4.068,27	4.068,27	8.136,54
35	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA	6.548,65	6.548,65	13.097,30
36	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	5.010,50	5.010,50	10.021,00
37	MISTA	UBS MILTON SANTOS	4.950,33	4.950,33	9.900,67
38	MISTA	UBS DR. OSWALDO MARASCA JÚNIOR	5.054,13	5.054,13	10.108,26
39	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	6.173,48	6.173,48	12.346,97
40	MISTA	UBS SACOMÃ	11.269,60	11.269,60	22.539,20
41	MISTA	UBS VILA ARAPUÁ - NELSON MORAES	5.062,57	5.062,57	10.125,14
42	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	6.111,36	6.111,36	12.222,71
43	MISTA	UBS SANTA CRUZ	7.281,65	7.281,65	14.563,29
44	MISTA	UBS GUARANI VARGAS - ARNALDO FARIA DE SÁ	6.597,84	6.597,84	13.195,67
45	PAI	PAI SÃO VICENTE DE PAULA	1.096,46	1.096,46	2.192,92
46	PAI	PAI JARDIM LOURDES	1.096,46	1.096,46	2.192,92
47	PAI	PAI VILA GUMERCINDO	1.083,80	1.083,80	2.167,61
48	PAI	PAI GUARANI/ VARGAS	1.096,46	1.096,46	2.192,92
49	PSM	PSM AUGUSTO GOMES DE MATTOS	15.627,83	15.627,83	31.255,67
50	RT	SRT IPIRANGA	686,01	686,01	1.372,02
51	RT	SRT IPIRANGA II	1.073,66	1.073,66	2.147,32
52	RT	SRT JABAQUARA II	686,01	686,01	1.372,02
53	RT	SRT VILA MONUMENTO	686,01	686,01	1.372,02
54	RT	SRT JABAQUARA I	686,01	686,01	1.372,02
55	TCM	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	466,37	466,37	932,75
56	CECCO	CECCO IPIRANGA HELIÓPOLIS	1.943,66	1.943,66	3.887,32
57	UA	UA ADULTO JABAQUARA	666,48	666,48	1.332,96
58	UA	UA SACOMÃ I	666,48	666,48	1.332,96
59	UBS TRAD	UBS SÃO VICENTE DE PAULA	6.979,76	6.979,76	13.959,53
60	UBS TRAD	UBS VILA DAS MERCÊS	6.361,70	6.361,70	12.723,39
61	UBS TRAD	UBS MOINHO VELHO II	5.333,63	5.333,63	10.667,27
62	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	6.686,87	6.686,87	13.373,75
63	UBS TRAD	UBS VILA MARIANA	8.286,39	8.286,39	16.572,78
64	UBS TRAD	UBS VILA GUMERCINDO - PRO. JANDIRA MANSUR	7.267,26	7.267,26	14.534,51
65	UPA III	UPA VILA MARIANA	34.919,81	34.919,81	69.839,62
66	UPA III	UPA JABAQUARA	35.373,87	35.373,87	70.747,73
67	URSI	URSI SÃO VICENTE DE PAULA	416,53	416,53	833,07
68	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	16.943,83	16.943,83	33.887,66
	SADT	SADT UNIDADE HOSPITALAR DR FLÁVIO GIANNOTTI	-	-	-





69	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR	3.584,02	3.584,02	7.168,04
70	EEV	UBS VILA ARAPUÁ - EQUIPE ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA	1.352,04	1.352,04	2.704,09
	ADM	UNIDADE INSTITUCIONAL	-	-	-
	CTA	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	-	-	-
TOTAL CUSTEIO			412.382,70	412.382,70	824.765,41



**TERMO ADITIVO Nº 225/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.777-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA / JABAQUARA E STS IPIRANGA.

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recursos, no valor total de **R\$ 1.649.530,80 (Hum milhão, seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos e trinta reais e oitenta centavos)**, à título de custeio, para pagamento das obrigações trabalhistas referente aos dissídios de 2024 para as seguintes categorias profissionais: Fisioterapeuta, Técnico de Segurança do Trabalho, Nutricionista, Profissional de Educação Física, Auxiliar e Técnico de Enfermagem e demais profissionais do CG R005/2015, **através de saldo financeiro do contrato.**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representado, conforme portaria SMS.G 35/2024 por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED] inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], Coordenadora Regional de Saúde, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado, nesta Capital, doravante 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, a Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o período de Novembro de 2024 a Fevereiro de 2025, inclusão de recursos à título de custeio para despesas trabalhistas no valor de **R\$ 1.649.530,80 (Hum milhão, seiscentos e quarenta e nove**

mil, quinhentos e trinta reais e oitenta centavos), conforme o Despacho publicado no DOC de 10 de janeiro de 2025, página 37. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	TOTAL
R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 1.649.530,80

As despesas descritas serão suportadas através de saldo financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA


Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R005/2015- SMS.G.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 10 de janeiro de 2025.



ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE




RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:



Nome: JAQUELYNE ROSA E SILVA
RG: [REDACTED]



Nome:
RG: **Cenise de L. Maion Foz**
RF 628.353.5/1
Assessoria Técnica
CRS-SE/DPCSS

ANEXO VIII - PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: NOVEMBRO/2024 A DEZEMBRO/2024			
CONSOLIDADO			
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA.		
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL		
DESCRIÇÃO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	412.382,70	412.382,70	824.765,41
01.01.01 - Salários	288.630,87	288.630,87	577.261,74
01.01.02 - Adicional Insalubridade	-	-	-
01.01.03 - Gratificação	134,50	134,50	269,01
01.01.05 - Hora Extra	-	-	-
01.01.07 - 13º Salário	27.575,15	27.575,15	55.150,29
01.01.08 - Férias	15.053,04	15.053,04	30.106,08
01.01.12 - Triênio	3.442,58	3.442,58	6.885,15
01.01.14 - Adicional de Distância	-	-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade	-	-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio	9.093,90	9.093,90	18.187,80
01.02.01 - Vale Transporte	-	-	-
01.02.02 - Vale Refeição	-	-	-
01.02.06 - Vale Alimentação	37.560,19	37.560,19	75.120,38
01.02.99 - Outros Benefícios	-	-	-
01.03.03 - FGTS	24.104,15	24.104,15	48.208,30
01.04.01 - Rescisão	6.788,33	6.788,33	13.576,66
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
01.05.01 - Díssídio	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.02.01 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-	-
02.04.01 - Combustíveis	-	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
04.01.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-
04.01.08 - SND	-	-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção	-	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-
04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-

04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-	-
5 - Manutenção	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informatica	-	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
06.01.03 - Construção	-	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	-	-	-
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-	-
8 - Locação	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
08.01.04 - Locação de Veículos	-	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-
09.01.04 - Gás	-	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-	-
10 - Empréstimos	-	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-	-
TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	412.382,70	412.382,70	824.765,41
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-	-
TOTAL GERAL =	412.382,70	412.382,70	824.765,41

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Novembro/2024 a Dezembro/2024
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA
MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 124	MÊS 125	TOTAL
			nov/24	dez/24	
1	AMA 12H	AMA DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	3.137,73	3.137,73	6.275,46
2	AMA 12H	AMA VILA CLARA	3.297,15	3.297,15	6.594,31
3	AMA 12H	AMA AMERICANÓPOLIS	3.168,56	3.168,56	6.337,12
4	AMA 12H	AMA SÃO VICENTE DE PAULA	3.432,89	3.432,89	6.865,79
5	AMA 12H	AMA PARQUE BRISTOL	3.601,81	3.601,81	7.203,61
6	AMA 24H	AMA SACOMÃ	16.684,55	16.684,55	33.369,11
7	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES VILA DAS MERCÊS	7.019,42	7.019,42	14.038,85
	SADT	SADT VL DAS MERCÊS	-	-	-
8	APD	APD-CER III MOEMA	1.053,21	1.053,21	2.106,43
9	CAPS	CAPS AD III HELIÓPOLIS	6.888,02	6.888,02	13.776,05
10	CAPS	CAPS AD II SACOMÃ	5.773,37	5.773,37	11.546,75
11	CAPS	CAPS ADULTO II VILA MONUMENTO	5.648,79	5.648,79	11.297,58
12	CAPS	CAPS ADULTO II JABAQUARA	4.374,57	4.374,57	8.749,14
13	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL III HELIÓPOLIS	6.851,51	6.851,51	13.703,03
14	CEO	CEO II JABAQUARA	1.566,61	1.566,61	3.133,22
15	CER	CER III MOEMA	7.714,88	7.714,88	15.429,77
16	COTP	CENTRO OLÍMPICO	3.053,96	3.053,96	6.107,91
17	SIAT	SIAT III HELIÓPOLIS	2.029,25	2.029,25	4.058,51
18	EMAD	EMAD VILA DAS MERCÊS	3.093,57	3.093,57	6.187,14



19	ESF	UBS JARDIM LOURDES	6.679,75	6.679,75	13.359,50
20	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	5.500,12	5.500,12	11.000,24
21	ESF	UBS VILA CLARA	7.990,75	7.990,75	15.981,50
22	ESF	UBS VILA STA CATARINA	7.374,89	7.374,89	14.749,77
23	ESF	UBS ÁGUA FUNDA	6.156,16	6.156,16	12.312,32
24	ESF	UBS ALMIRANTE DELAMARE	6.069,22	6.069,22	12.138,43
25	ESF	UBS HELIÓPOLIS	4.768,85	4.768,85	9.537,69
26	ESF	UBS AMERICANÓPOLIS	5.690,82	5.690,82	11.381,65
27	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	8.693,58	8.693,58	17.387,16
28	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	6.868,30	6.868,30	13.736,59
29	MISTA	UBS LUIZ ERNESTO MAZZONI	4.895,23	4.895,23	9.790,46
30	MISTA	UBS JARDIM DA SAÚDE NEUSA ROSALIA MORALES	5.383,52	5.383,52	10.767,05
31	MISTA	UBS EDUARDO ROMANO RESCHILIAN	8.802,92	8.802,92	17.605,84
32	MISTA	UBS JARDIM SECKLER	5.710,31	5.710,31	11.420,62
33	MISTA	UBS DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	4.212,61	4.212,61	8.425,21
34	MISTA	UBS VILA CANAÃ	4.068,27	4.068,27	8.136,54
35	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA	6.548,65	6.548,65	13.097,30
36	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	5.010,50	5.010,50	10.021,00
37	MISTA	UBS MILTON SANTOS	4.950,33	4.950,33	9.900,67
38	MISTA	UBS DR. OSWALDO MARASCA JUNIOR	5.054,13	5.054,13	10.108,26
39	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	6.173,48	6.173,48	12.346,97
40	MISTA	UBS SACOMÃ	11.269,60	11.269,60	22.539,20
41	MISTA	UBS VILA ARAPUÁ - NELSON MORAES	5.062,57	5.062,57	10.125,14
42	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	6.111,36	6.111,36	12.222,71
43	MISTA	UBS SANTA CRUZ	7.281,65	7.281,65	14.563,29
44	MISTA	UBS GUARANI VARGAS - ARNALDO FARIA DE SA	6.597,84	6.597,84	13.195,67
45	PAI	PAI SÃO VICENTE DE PAULA	1.096,46	1.096,46	2.192,92
46	PAI	PAI JARDIM LOURDES	1.096,46	1.096,46	2.192,92
47	PAI	PAI VILA GUMERCINDO	1.083,80	1.083,80	2.167,61
48	PAI	PAI GUARANI/ VARGAS	1.096,46	1.096,46	2.192,92
49	PSM	PSM AUGUSTO GOMES DE MATTOS	15.627,83	15.627,83	31.255,67
50	RT	SRT IPIRANGA	686,01	686,01	1.372,02
51	RT	SRT IPIRANGA II	1.073,66	1.073,66	2.147,32
52	RT	SRT JABAQUARA II	686,01	686,01	1.372,02
53	RT	SRT VILA MONUMENTO	686,01	686,01	1.372,02
54	RT	SRT JABAQUARA I	686,01	686,01	1.372,02
55	TCM	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	466,37	466,37	932,75
56	CECCO	CECCO IPIRANGA HELIÓPOLIS	1.943,66	1.943,66	3.887,32
57	UA	UA ADULTO JABAQUARA	666,48	666,48	1.332,96
58	UA	UA SACOMÃ I	666,48	666,48	1.332,96
59	UBS TRAD	UBS SÃO VICENTE DE PAULA	6.979,76	6.979,76	13.959,53
60	UBS TRAD	UBS VILA DAS MERCÊS	6.361,70	6.361,70	12.723,39
61	UBS TRAD	UBS MOINHO VELHO II	5.333,63	5.333,63	10.667,27
62	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	6.686,87	6.686,87	13.373,75
63	UBS TRAD	UBS VILA MARIANA	8.286,39	8.286,39	16.572,78
64	UBS TRAD	UBS VILA GUMERCINDO - PRO. JANDIRA MANSUR	7.267,26	7.267,26	14.534,51
65	UPA III	UPA VILA MARIANA	34.919,81	34.919,81	69.839,62
66	UPA III	UPA JABAQUARA	35.373,87	35.373,87	70.747,73
67	URSI	URSI SÃO VICENTE DE PAULA	416,53	416,53	833,07
68	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	16.943,83	16.943,83	33.887,66
	SADT	SADT UNIDADE HOSPITALAR DR FLÁVIO GIANNOTTI	-	-	-
69	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR	3.584,02	3.584,02	7.168,04



70	EEV	UBS VILA ARAPUÁ - EQUIPE ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA	1.352,04	1.352,04	2.704,09
	ADM	UNIDADE INSTITUCIONAL	-	-	-
	CTA	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	-	-	-
		TOTAL CUSTEIO	412.382,70	412.382,70	824.765,41

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025			
CONSOLIDADO			
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / ESTS IPIRANGA.		
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL		
	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO
			TOTAL
01. Pessoal e Reflexo		412.382,70	412.382,70
01.01.01 - Salários		288.630,87	577.261,74
01.01.02 - Adicional Insalubridade		-	-
01.01.03 - Gratificação		134,50	269,01
01.01.05 - Hora Extra		-	-
01.01.07 - 13º Salário		27.575,15	55.150,29
01.01.08 - Férias		15.053,04	30.106,08
01.01.12 - Triênio		3.442,58	6.885,15
01.01.14 - Adicional de Distância		-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade		-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio		9.093,90	18.187,80
01.02.01 - Vale Transporte		-	-
01.02.02 - Vale Refeição		-	-
01.02.06 - Vale Alimentação		37.560,19	75.120,38
01.02.99 - Outros Benefícios		-	-
01.03.03 - FGTS		24.104,15	48.208,30
01.04.01 - Rescisão		6.788,33	13.576,66
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal		-	-
01.05.01 - Dissídio		-	-
02. Materiais de Consumo		-	-
02.01.01 - Material Odontológico		-	-
02.01.02 - Gases Medicinais		-	-
02.02.01 - Orteses e Próteses		-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática		-	-
02.03.02 - Material de Escritório		-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório		-	-
02.04.01 - Combustíveis		-	-
02.04.02 - Material de Limpeza		-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar		-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios		-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte		-	-
02.04.06 - Material de EPI		-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial		-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento		-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo		-	-
03. Material de Consumo Assistencial		-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		-	-
04. Serviços Terceirizados		-	-
04.01.01 - Assessoria Contábil		-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria		-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		-	-
04.01.07 - Lavanderia		-	-
04.01.08 - SND		-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção		-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte		-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos		-	-

04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-	-
5 - Manutenção	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informatica	-	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
06.01.03 - Construção	-	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	-	-	-
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-	-
8 - Locação	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Medicos	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
08.01.04 - Locação de Veiculos	-	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-
09.01.04 - Gás	-	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-	-
10 - Empréstimos	-	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-	-
TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	412.382,70	412.382,70	824.765,41
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-	-
TOTAL GERAL =	412.382,70	412.382,70	824.765,41

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Janeiro/2025 a Fevereiro/2025
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA
MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 126	MÊS 127	TOTAL
			jan/25	fev/25	
1	AMA 12H	AMA DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	3.137,73	3.137,73	6.275,46
2	AMA 12H	AMA VILA CLARA	3.297,15	3.297,15	6.594,31
3	AMA 12H	AMA AMERICANÓPOLIS	3.168,56	3.168,56	6.337,12
4	AMA 12H	AMA SÃO VICENTE DE PAULA	3.432,89	3.432,89	6.865,79
5	AMA 12H	AMA PARQUE BRISTOL	3.601,81	3.601,81	7.203,61
6	AMA 24H	AMA SACOMÃ	16.684,55	16.684,55	33.369,11
7	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES VILA DAS MERCÊS	7.019,42	7.019,42	14.038,85
	SADT	SADT VL DAS MERCÊS	-	-	-
8	APD	APD-CER III MOEMA	1.053,21	1.053,21	2.106,43
9	CAPS	CAPS AD III HELIÓPOLIS	6.888,02	6.888,02	13.776,05
10	CAPS	CAPS AD II SACOMÃ	5.773,37	5.773,37	11.546,75
11	CAPS	CAPS ADULTO II VILA MONUMENTO	5.648,79	5.648,79	11.297,58
12	CAPS	CAPS ADULTO II JABAQUARA	4.374,57	4.374,57	8.749,14
13	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL III HELIÓPOLIS	6.851,51	6.851,51	13.703,03
14	CEO	CEO II JABAQUARA	1.566,61	1.566,61	3.133,22
15	CER	CER III MOEMA	7.714,88	7.714,88	15.429,77



16	COTP	CENTRO OLÍMPICO	3.053,96	3.053,96	6.107,91
17	SIAT	SIAT III HELIÓPOLIS	2.029,25	2.029,25	4.058,51
18	EMAD	EMAD VILA DAS MERCÊS	3.093,57	3.093,57	6.187,14
19	ESF	UBS JARDIM LOURDES	6.679,75	6.679,75	13.359,50
20	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	5.500,12	5.500,12	11.000,24
21	ESF	UBS VILA CLARA	7.990,75	7.990,75	15.981,50
22	ESF	UBS VILA STA CATARINA	7.374,89	7.374,89	14.749,77
23	ESF	UBS ÁGUA FUNDA	6.156,16	6.156,16	12.312,32
24	ESF	UBS ALMIRANTE DELAMARE	6.069,22	6.069,22	12.138,43
25	ESF	UBS HELIÓPOLIS	4.768,85	4.768,85	9.537,69
26	ESF	UBS AMERICANÓPOLIS	5.690,82	5.690,82	11.381,65
27	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	8.693,58	8.693,58	17.387,16
28	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	6.868,30	6.868,30	13.736,59
29	MISTA	UBS LUIZ ERNESTO MAZZONI	4.895,23	4.895,23	9.790,46
30	MISTA	UBS JARDIM DA SAÚDE NEUSA ROSALIA MORALES	5.383,52	5.383,52	10.767,05
31	MISTA	UBS EDUARDO ROMANO RESCHILIAN	8.802,92	8.802,92	17.605,84
32	MISTA	UBS JARDIM SECKLER	5.710,31	5.710,31	11.420,62
33	MISTA	UBS DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	4.212,61	4.212,61	8.425,21
34	MISTA	UBS VILA CANAÃ	4.068,27	4.068,27	8.136,54
35	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA	6.548,65	6.548,65	13.097,30
36	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	5.010,50	5.010,50	10.021,00
37	MISTA	UBS MILTON SANTOS	4.950,33	4.950,33	9.900,67
38	MISTA	UBS DR. OSWALDO MARASCA JÚNIOR	5.054,13	5.054,13	10.108,26
39	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	6.173,48	6.173,48	12.346,97
40	MISTA	UBS SACOMÃ	11.269,60	11.269,60	22.539,20
41	MISTA	UBS VILA ARAPUÁ - NELSON MORAES	5.062,57	5.062,57	10.125,14
42	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	6.111,36	6.111,36	12.222,71
43	MISTA	UBS SANTA CRUZ	7.281,65	7.281,65	14.563,29
44	MISTA	UBS GUARANI VARGAS - ARNALDO FARIA DE SÁ	6.597,84	6.597,84	13.195,67
45	PAI	PAI SÃO VICENTE DE PAULA	1.096,46	1.096,46	2.192,92
46	PAI	PAI JARDIM LOURDES	1.096,46	1.096,46	2.192,92
47	PAI	PAI VILA GUMERCINDO	1.083,80	1.083,80	2.167,61
48	PAI	PAI GUARANI/ VARGAS	1.096,46	1.096,46	2.192,92
49	PSM	PSM AUGUSTO GOMES DE MATTOS	15.627,83	15.627,83	31.255,67
50	RT	SRT IPIRANGA	686,01	686,01	1.372,02
51	RT	SRT IPIRANGA II	1.073,66	1.073,66	2.147,32
52	RT	SRT JABAQUARA II	686,01	686,01	1.372,02
53	RT	SRT VILA MONUMENTO	686,01	686,01	1.372,02
54	RT	SRT JABAQUARA I	686,01	686,01	1.372,02
55	TCM	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	466,37	466,37	932,75
56	CECCO	CECCO IPIRANGA HELIÓPOLIS	1.943,66	1.943,66	3.887,32
57	UA	UA ADULTO JABAQUARA	666,48	666,48	1.332,96
58	UA	UA SACOMÃ I	666,48	666,48	1.332,96
59	UBS TRAD	UBS SÃO VICENTE DE PAULA	6.979,76	6.979,76	13.959,53
60	UBS TRAD	UBS VILA DAS MERCÊS	6.361,70	6.361,70	12.723,39
61	UBS TRAD	UBS MOINHO VELHO II	5.333,63	5.333,63	10.667,27
62	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	6.686,87	6.686,87	13.373,75
63	UBS TRAD	UBS VILA MARIANA	8.286,39	8.286,39	16.572,78
64	UBS TRAD	UBS VILA GUMERCINDO - PRO. JANDIRA MANSUR	7.267,26	7.267,26	14.534,51
65	UPA III	UPA VILA MARIANA	34.919,81	34.919,81	69.839,62
66	UPA III	UPA JABAQUARA	35.373,87	35.373,87	70.747,73
67	URSI	URSI SÃO VICENTE DE PAULA	416,53	416,53	833,07
68	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	16.943,83	16.943,83	33.887,66
	SADT	SADT UNIDADE HOSPITALAR DR FLÁVIO GIANNOTTI	-	-	-





69	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR	3.584,02	3.584,02	7.168,04
70	EEV	UBS VILA ARAPUÁ - EQUIPE ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA	1.352,04	1.352,04	2.704,09
	ADM	UNIDADE INSTITUCIONAL	-	-	-
	CTA	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	-	-	-
TOTAL CUSTEIO			412.382,70	412.382,70	824.765,41



**TERMO ADITIVO Nº 225/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.777-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA / JABAQUARA E STS IPIRANGA.

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recursos, no valor total de **R\$ 1.649.530,80 (Hum milhão, seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos e trinta reais e oitenta centavos)**, à título de custeio, para pagamento das obrigações trabalhistas referente aos dissídios de 2024 para as seguintes categorias profissionais: Fisioterapeuta, Técnico de Segurança do Trabalho, Nutricionista, Profissional de Educação Física, Auxiliar e Técnico de Enfermagem e demais profissionais do CG R005/2015, **através de saldo financeiro do contrato.**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representado, conforme portaria SMS.G 35/2024 por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED] inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED] - [REDACTED], Coordenadora Regional de Saúde, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado, nesta Capital, doravante 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, a Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o período de Novembro de 2024 a Fevereiro de 2025, inclusão de recursos à título de custeio para despesas trabalhistas no valor de **R\$ 1.649.530,80 (Hum milhão, seiscentos e quarenta e nove**

mil, quinhentos e trinta reais e oitenta centavos), conforme o Despacho publicado no DOC de 10 de janeiro de 2025, página 37. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	TOTAL
R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 1.649.530,80

As despesas descritas serão suportadas através de saldo financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA


Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R005/2015- SMS.G.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 10 de janeiro de 2025.




ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE




RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:



Nome: JAQUELYNE ROSA E SILVA
RG: [REDACTED]



Nome:
RG: **Cenise de L. Maion Foz**
RF 628.353.5/1
Assessoria Técnica
CRS-SE/DPCSS

ANEXO VIII - PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: NOVEMBRO/2024 A DEZEMBRO/2024			
CONSOLIDADO			
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA.		
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL		
DESCRIÇÃO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	412.382,70	412.382,70	824.765,41
01.01.01 - Salários	288.630,87	288.630,87	577.261,74
01.01.02 - Adicional Insalubridade	-	-	-
01.01.03 - Gratificação	134,50	134,50	269,01
01.01.05 - Hora Extra	-	-	-
01.01.07 - 13º Salário	27.575,15	27.575,15	55.150,29
01.01.08 - Férias	15.053,04	15.053,04	30.106,08
01.01.12 - Triênio	3.442,58	3.442,58	6.885,15
01.01.14 - Adicional de Distância	-	-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade	-	-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio	9.093,90	9.093,90	18.187,80
01.02.01 - Vale Transporte	-	-	-
01.02.02 - Vale Refeição	-	-	-
01.02.06 - Vale Alimentação	37.560,19	37.560,19	75.120,38
01.02.99 - Outros Benefícios	-	-	-
01.03.03 - FGTS	24.104,15	24.104,15	48.208,30
01.04.01 - Rescisão	6.788,33	6.788,33	13.576,66
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
01.05.01 - Díssídio	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.02.01 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-	-
02.04.01 - Combustíveis	-	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
04.01.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-
04.01.08 - SND	-	-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção	-	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-
04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-

04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-	-
5 - Manutenção	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
06.01.03 - Construção	-	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	-	-	-
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-	-
8 - Locação	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
08.01.04 - Locação de Veículos	-	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-
09.01.04 - Gás	-	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-	-
10 - Empréstimos	-	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-	-
TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	412.382,70	412.382,70	824.765,41
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-	-
TOTAL GERAL =	412.382,70	412.382,70	824.765,41

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Novembro/2024 a Dezembro/2024
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 124	MÊS 125	TOTAL
			nov/24	dez/24	
1	AMA 12H	AMA DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	3.137,73	3.137,73	6.275,46
2	AMA 12H	AMA VILA CLARA	3.297,15	3.297,15	6.594,31
3	AMA 12H	AMA AMERICANÓPOLIS	3.168,56	3.168,56	6.337,12
4	AMA 12H	AMA SÃO VICENTE DE PAULA	3.432,89	3.432,89	6.865,79
5	AMA 12H	AMA PARQUE BRISTOL	3.601,81	3.601,81	7.203,61
6	AMA 24H	AMA SACOMÃ	16.684,55	16.684,55	33.369,11
7	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES VILA DAS MERCÊS	7.019,42	7.019,42	14.038,85
	SADT	SADT VL DAS MERCÊS	-	-	-
8	APD	APD-CER III MOEMA	1.053,21	1.053,21	2.106,43
9	CAPS	CAPS AD III HELIÓPOLIS	6.888,02	6.888,02	13.776,05
10	CAPS	CAPS AD II SACOMÃ	5.773,37	5.773,37	11.546,75
11	CAPS	CAPS ADULTO II VILA MONUMENTO	5.648,79	5.648,79	11.297,58
12	CAPS	CAPS ADULTO II JABAQUARA	4.374,57	4.374,57	8.749,14
13	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL III HELIÓPOLIS	6.851,51	6.851,51	13.703,03
14	CEO	CEO II JABAQUARA	1.566,61	1.566,61	3.133,22
15	CER	CER III MOEMA	7.714,88	7.714,88	15.429,77
16	COTP	CENTRO OLÍMPICO	3.053,96	3.053,96	6.107,91
17	SIAT	SIAT III HELIÓPOLIS	2.029,25	2.029,25	4.058,51
18	EMAD	EMAD VILA DAS MERCÊS	3.093,57	3.093,57	6.187,14



19	ESF	UBS JARDIM LOURDES	6.679,75	6.679,75	13.359,50
20	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	5.500,12	5.500,12	11.000,24
21	ESF	UBS VILA CLARA	7.990,75	7.990,75	15.981,50
22	ESF	UBS VILA STA CATARINA	7.374,89	7.374,89	14.749,77
23	ESF	UBS ÁGUA FUNDA	6.156,16	6.156,16	12.312,32
24	ESF	UBS ALMIRANTE DELAMARE	6.069,22	6.069,22	12.138,43
25	ESF	UBS HELIÓPOLIS	4.768,85	4.768,85	9.537,69
26	ESF	UBS AMERICANÓPOLIS	5.690,82	5.690,82	11.381,65
27	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	8.693,58	8.693,58	17.387,16
28	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	6.868,30	6.868,30	13.736,59
29	MISTA	UBS LUIZ ERNESTO MAZZONI	4.895,23	4.895,23	9.790,46
30	MISTA	UBS JARDIM DA SAÚDE NEUSA ROSALIA MORALES	5.383,52	5.383,52	10.767,05
31	MISTA	UBS EDUARDO ROMANO RESCHILIAN	8.802,92	8.802,92	17.605,84
32	MISTA	UBS JARDIM SECKLER	5.710,31	5.710,31	11.420,62
33	MISTA	UBS DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	4.212,61	4.212,61	8.425,21
34	MISTA	UBS VILA CANAÃ	4.068,27	4.068,27	8.136,54
35	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA	6.548,65	6.548,65	13.097,30
36	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	5.010,50	5.010,50	10.021,00
37	MISTA	UBS MILTON SANTOS	4.950,33	4.950,33	9.900,67
38	MISTA	UBS DR. OSWALDO MARASCA JUNIOR	5.054,13	5.054,13	10.108,26
39	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	6.173,48	6.173,48	12.346,97
40	MISTA	UBS SACOMÃ	11.269,60	11.269,60	22.539,20
41	MISTA	UBS VILA ARAPUÁ - NELSON MORAES	5.062,57	5.062,57	10.125,14
42	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	6.111,36	6.111,36	12.222,71
43	MISTA	UBS SANTA CRUZ	7.281,65	7.281,65	14.563,29
44	MISTA	UBS GUARANI VARGAS - ARNALDO FARIA DE SA	6.597,84	6.597,84	13.195,67
45	PAI	PAI SÃO VICENTE DE PAULA	1.096,46	1.096,46	2.192,92
46	PAI	PAI JARDIM LOURDES	1.096,46	1.096,46	2.192,92
47	PAI	PAI VILA GUMERCINDO	1.083,80	1.083,80	2.167,61
48	PAI	PAI GUARANI/ VARGAS	1.096,46	1.096,46	2.192,92
49	PSM	PSM AUGUSTO GOMES DE MATTOS	15.627,83	15.627,83	31.255,67
50	RT	SRT IPIRANGA	686,01	686,01	1.372,02
51	RT	SRT IPIRANGA II	1.073,66	1.073,66	2.147,32
52	RT	SRT JABAQUARA II	686,01	686,01	1.372,02
53	RT	SRT VILA MONUMENTO	686,01	686,01	1.372,02
54	RT	SRT JABAQUARA I	686,01	686,01	1.372,02
55	TCM	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	466,37	466,37	932,75
56	CECCO	CECCO IPIRANGA HELIÓPOLIS	1.943,66	1.943,66	3.887,32
57	UA	UA ADULTO JABAQUARA	666,48	666,48	1.332,96
58	UA	UA SACOMÃ I	666,48	666,48	1.332,96
59	UBS TRAD	UBS SÃO VICENTE DE PAULA	6.979,76	6.979,76	13.959,53
60	UBS TRAD	UBS VILA DAS MERCÊS	6.361,70	6.361,70	12.723,39
61	UBS TRAD	UBS MOINHO VELHO II	5.333,63	5.333,63	10.667,27
62	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	6.686,87	6.686,87	13.373,75
63	UBS TRAD	UBS VILA MARIANA	8.286,39	8.286,39	16.572,78
64	UBS TRAD	UBS VILA GUMERCINDO - PRO. JANDIRA MANSUR	7.267,26	7.267,26	14.534,51
65	UPA III	UPA VILA MARIANA	34.919,81	34.919,81	69.839,62
66	UPA III	UPA JABAQUARA	35.373,87	35.373,87	70.747,73
67	URSI	URSI SÃO VICENTE DE PAULA	416,53	416,53	833,07
68	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	16.943,83	16.943,83	33.887,66
	SADT	SADT UNIDADE HOSPITALAR DR FLÁVIO GIANNOTTI	-	-	-
69	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR	3.584,02	3.584,02	7.168,04



70	EEV	UBS VILA ARAPUÁ - EQUIPE ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA	1.352,04	1.352,04	2.704,09
	ADM	UNIDADE INSTITUCIONAL	-	-	-
	CTA	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	-	-	-
		TOTAL CUSTEIO	412.382,70	412.382,70	824.765,41

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025			
CONSOLIDADO			
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / ESTS IPIRANGA.		
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL		
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	412.382,70	412.382,70	824.765,41
01.01.01 - Salários	288.630,87	288.630,87	577.261,74
01.01.02 - Adicional Insalubridade	-	-	-
01.01.03 - Gratificação	134,50	134,50	269,01
01.01.05 - Hora Extra	-	-	-
01.01.07 - 13º Salário	27.575,15	27.575,15	55.150,29
01.01.08 - Férias	15.053,04	15.053,04	30.106,08
01.01.12 - Triênio	3.442,58	3.442,58	6.885,15
01.01.14 - Adicional de Distância	-	-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade	-	-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio	9.093,90	9.093,90	18.187,80
01.02.01 - Vale Transporte	-	-	-
01.02.02 - Vale Refeição	-	-	-
01.02.06 - Vale Alimentação	37.560,19	37.560,19	75.120,38
01.02.99 - Outros Benefícios	-	-	-
01.03.03 - FGTS	24.104,15	24.104,15	48.208,30
01.04.01 - Rescisão	6.788,33	6.788,33	13.576,66
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
01.05.01 - Dissídio	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.02.01 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-	-
02.04.01 - Combustíveis	-	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
04.01.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-
04.01.08 - SND	-	-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção	-	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-

04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-	-
5 - Manutenção	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
06.01.03 - Construção	-	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	-	-	-
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-	-
8 - Locação	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Medicos	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
08.01.04 - Locação de Veiculos	-	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-
09.01.04 - Gás	-	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-	-
10 - Empréstimos	-	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-	-
TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	412.382,70	412.382,70	824.765,41
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-	-
TOTAL GERAL =	412.382,70	412.382,70	824.765,41

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Janeiro/2025 a Fevereiro/2025
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA
MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 126	MÊS 127	TOTAL
			jan/25	fev/25	
1	AMA 12H	AMA DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	3.137,73	3.137,73	6.275,46
2	AMA 12H	AMA VILA CLARA	3.297,15	3.297,15	6.594,31
3	AMA 12H	AMA AMERICANÓPOLIS	3.168,56	3.168,56	6.337,12
4	AMA 12H	AMA SÃO VICENTE DE PAULA	3.432,89	3.432,89	6.865,79
5	AMA 12H	AMA PARQUE BRISTOL	3.601,81	3.601,81	7.203,61
6	AMA 24H	AMA SACOMÃ	16.684,55	16.684,55	33.369,11
7	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES VILA DAS MERCÊS	7.019,42	7.019,42	14.038,85
	SADT	SADT VL DAS MERCÊS	-	-	-
8	APD	APD-CER III MOEMA	1.053,21	1.053,21	2.106,43
9	CAPS	CAPS AD III HELIÓPOLIS	6.888,02	6.888,02	13.776,05
10	CAPS	CAPS AD II SACOMÃ	5.773,37	5.773,37	11.546,75
11	CAPS	CAPS ADULTO II VILA MONUMENTO	5.648,79	5.648,79	11.297,58
12	CAPS	CAPS ADULTO II JABAQUARA	4.374,57	4.374,57	8.749,14
13	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL III HELIÓPOLIS	6.851,51	6.851,51	13.703,03
14	CEO	CEO II JABAQUARA	1.566,61	1.566,61	3.133,22
15	CER	CER III MOEMA	7.714,88	7.714,88	15.429,77



16	COTP	CENTRO OLÍMPICO	3.053,96	3.053,96	6.107,91
17	SIAT	SIAT III HELIÓPOLIS	2.029,25	2.029,25	4.058,51
18	EMAD	EMAD VILA DAS MERCÊS	3.093,57	3.093,57	6.187,14
19	ESF	UBS JARDIM LOURDES	6.679,75	6.679,75	13.359,50
20	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	5.500,12	5.500,12	11.000,24
21	ESF	UBS VILA CLARA	7.990,75	7.990,75	15.981,50
22	ESF	UBS VILA STA CATARINA	7.374,89	7.374,89	14.749,77
23	ESF	UBS ÁGUA FUNDA	6.156,16	6.156,16	12.312,32
24	ESF	UBS ALMIRANTE DELAMARE	6.069,22	6.069,22	12.138,43
25	ESF	UBS HELIÓPOLIS	4.768,85	4.768,85	9.537,69
26	ESF	UBS AMERICANÓPOLIS	5.690,82	5.690,82	11.381,65
27	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	8.693,58	8.693,58	17.387,16
28	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	6.868,30	6.868,30	13.736,59
29	MISTA	UBS LUIZ ERNESTO MAZZONI	4.895,23	4.895,23	9.790,46
30	MISTA	UBS JARDIM DA SAÚDE NEUSA ROSALIA MORALES	5.383,52	5.383,52	10.767,05
31	MISTA	UBS EDUARDO ROMANO RESCHILIAN	8.802,92	8.802,92	17.605,84
32	MISTA	UBS JARDIM SECKLER	5.710,31	5.710,31	11.420,62
33	MISTA	UBS DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	4.212,61	4.212,61	8.425,21
34	MISTA	UBS VILA CANAÃ	4.068,27	4.068,27	8.136,54
35	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA	6.548,65	6.548,65	13.097,30
36	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	5.010,50	5.010,50	10.021,00
37	MISTA	UBS MILTON SANTOS	4.950,33	4.950,33	9.900,67
38	MISTA	UBS DR. OSWALDO MARASCA JÚNIOR	5.054,13	5.054,13	10.108,26
39	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	6.173,48	6.173,48	12.346,97
40	MISTA	UBS SACOMÃ	11.269,60	11.269,60	22.539,20
41	MISTA	UBS VILA ARAPUÁ - NELSON MORAES	5.062,57	5.062,57	10.125,14
42	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	6.111,36	6.111,36	12.222,71
43	MISTA	UBS SANTA CRUZ	7.281,65	7.281,65	14.563,29
44	MISTA	UBS GUARANI VARGAS - ARNALDO FARIA DE SÁ	6.597,84	6.597,84	13.195,67
45	PAI	PAI SÃO VICENTE DE PAULA	1.096,46	1.096,46	2.192,92
46	PAI	PAI JARDIM LOURDES	1.096,46	1.096,46	2.192,92
47	PAI	PAI VILA GUMERCINDO	1.083,80	1.083,80	2.167,61
48	PAI	PAI GUARANI/ VARGAS	1.096,46	1.096,46	2.192,92
49	PSM	PSM AUGUSTO GOMES DE MATTOS	15.627,83	15.627,83	31.255,67
50	RT	SRT IPIRANGA	686,01	686,01	1.372,02
51	RT	SRT IPIRANGA II	1.073,66	1.073,66	2.147,32
52	RT	SRT JABAQUARA II	686,01	686,01	1.372,02
53	RT	SRT VILA MONUMENTO	686,01	686,01	1.372,02
54	RT	SRT JABAQUARA I	686,01	686,01	1.372,02
55	TCM	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	466,37	466,37	932,75
56	CECCO	CECCO IPIRANGA HELIÓPOLIS	1.943,66	1.943,66	3.887,32
57	UA	UA ADULTO JABAQUARA	666,48	666,48	1.332,96
58	UA	UA SACOMÃ I	666,48	666,48	1.332,96
59	UBS TRAD	UBS SÃO VICENTE DE PAULA	6.979,76	6.979,76	13.959,53
60	UBS TRAD	UBS VILA DAS MERCÊS	6.361,70	6.361,70	12.723,39
61	UBS TRAD	UBS MOINHO VELHO II	5.333,63	5.333,63	10.667,27
62	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	6.686,87	6.686,87	13.373,75
63	UBS TRAD	UBS VILA MARIANA	8.286,39	8.286,39	16.572,78
64	UBS TRAD	UBS VILA GUMERCINDO - PRO. JANDIRA MANSUR	7.267,26	7.267,26	14.534,51
65	UPA III	UPA VILA MARIANA	34.919,81	34.919,81	69.839,62
66	UPA III	UPA JABAQUARA	35.373,87	35.373,87	70.747,73
67	URSI	URSI SÃO VICENTE DE PAULA	416,53	416,53	833,07
68	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	16.943,83	16.943,83	33.887,66
	SADT	SADT UNIDADE HOSPITALAR DR FLÁVIO GIANNOTTI	-	-	-





69	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR	3.584,02	3.584,02	7.168,04
70	EEV	UBS VILA ARAPUÁ - EQUIPE ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA	1.352,04	1.352,04	2.704,09
	ADM	UNIDADE INSTITUCIONAL	-	-	-
	CTA	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	-	-	-
TOTAL CUSTEIO			412.382,70	412.382,70	824.765,41



**TERMO ADITIVO Nº 225/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.777-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA / JABAQUARA E STS IPIRANGA.

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recursos, no valor total de **R\$ 1.649.530,80 (Hum milhão, seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos e trinta reais e oitenta centavos)**, à título de custeio, para pagamento das obrigações trabalhistas referente aos dissídios de 2024 para as seguintes categorias profissionais: Fisioterapeuta, Técnico de Segurança do Trabalho, Nutricionista, Profissional de Educação Física, Auxiliar e Técnico de Enfermagem e demais profissionais do CG R005/2015, **através de saldo financeiro do contrato.**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representado, conforme portaria SMS.G 35/2024 por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED] inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], Coordenadora Regional de Saúde, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado, nesta Capital, doravante 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, a Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o período de Novembro de 2024 a Fevereiro de 2025, inclusão de recursos à título de custeio para despesas trabalhistas no valor de **R\$ 1.649.530,80 (Hum milhão, seiscentos e quarenta e nove**

mil, quinhentos e trinta reais e oitenta centavos), conforme o Despacho publicado no DOC de 10 de janeiro de 2025, página 37. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	TOTAL
R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 1.649.530,80

As despesas descritas serão suportadas através de saldo financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA


Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R005/2015- SMS.G.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 10 de janeiro de 2025.




ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE




RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:



Nome: JAQUELYNE ROSA E SILVA
RG: [REDACTED]



Nome:
RG: **Cenise de L. Maion Foz**
RF 628.353.5/1
Assessoria Técnica
CRS-SE/DPCSS

ANEXO VIII - PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: NOVEMBRO/2024 A DEZEMBRO/2024			
CONSOLIDADO			
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA.		
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL		
DESCRIÇÃO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	412.382,70	412.382,70	824.765,41
01.01.01 - Salários	288.630,87	288.630,87	577.261,74
01.01.02 - Adicional Insalubridade	-	-	-
01.01.03 - Gratificação	134,50	134,50	269,01
01.01.05 - Hora Extra	-	-	-
01.01.07 - 13º Salário	27.575,15	27.575,15	55.150,29
01.01.08 - Férias	15.053,04	15.053,04	30.106,08
01.01.12 - Triênio	3.442,58	3.442,58	6.885,15
01.01.14 - Adicional de Distância	-	-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade	-	-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio	9.093,90	9.093,90	18.187,80
01.02.01 - Vale Transporte	-	-	-
01.02.02 - Vale Refeição	-	-	-
01.02.06 - Vale Alimentação	37.560,19	37.560,19	75.120,38
01.02.99 - Outros Benefícios	-	-	-
01.03.03 - FGTS	24.104,15	24.104,15	48.208,30
01.04.01 - Rescisão	6.788,33	6.788,33	13.576,66
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
01.05.01 - Díssídio	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.02.01 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-	-
02.04.01 - Combustíveis	-	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
04.01.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-
04.01.08 - SND	-	-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção	-	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-
04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-

04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-	-
5 - Manutenção	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informatica	-	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
06.01.03 - Construção	-	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	-	-	-
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-	-
8 - Locação	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
08.01.04 - Locação de Veículos	-	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-
09.01.04 - Gás	-	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-	-
10 - Empréstimos	-	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-	-
TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	412.382,70	412.382,70	824.765,41
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-	-
TOTAL GERAL =	412.382,70	412.382,70	824.765,41

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Novembro/2024 a Dezembro/2024
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA
MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 124	MÊS 125	TOTAL
			nov/24	dez/24	
1	AMA 12H	AMA DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	3.137,73	3.137,73	6.275,46
2	AMA 12H	AMA VILA CLARA	3.297,15	3.297,15	6.594,31
3	AMA 12H	AMA AMERICANÓPOLIS	3.168,56	3.168,56	6.337,12
4	AMA 12H	AMA SÃO VICENTE DE PAULA	3.432,89	3.432,89	6.865,79
5	AMA 12H	AMA PARQUE BRISTOL	3.601,81	3.601,81	7.203,61
6	AMA 24H	AMA SACOMÃ	16.684,55	16.684,55	33.369,11
7	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES VILA DAS MERCÊS	7.019,42	7.019,42	14.038,85
	SADT	SADT VL DAS MERCÊS	-	-	-
8	APD	APD-CER III MOEMA	1.053,21	1.053,21	2.106,43
9	CAPS	CAPS AD III HELIÓPOLIS	6.888,02	6.888,02	13.776,05
10	CAPS	CAPS AD II SACOMÃ	5.773,37	5.773,37	11.546,75
11	CAPS	CAPS ADULTO II VILA MONUMENTO	5.648,79	5.648,79	11.297,58
12	CAPS	CAPS ADULTO II JABAQUARA	4.374,57	4.374,57	8.749,14
13	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL III HELIÓPOLIS	6.851,51	6.851,51	13.703,03
14	CEO	CEO II JABAQUARA	1.566,61	1.566,61	3.133,22
15	CER	CER III MOEMA	7.714,88	7.714,88	15.429,77
16	COTP	CENTRO OLÍMPICO	3.053,96	3.053,96	6.107,91
17	SIAT	SIAT III HELIÓPOLIS	2.029,25	2.029,25	4.058,51
18	EMAD	EMAD VILA DAS MERCÊS	3.093,57	3.093,57	6.187,14



19	ESF	UBS JARDIM LOURDES	6.679,75	6.679,75	13.359,50
20	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	5.500,12	5.500,12	11.000,24
21	ESF	UBS VILA CLARA	7.990,75	7.990,75	15.981,50
22	ESF	UBS VILA STA CATARINA	7.374,89	7.374,89	14.749,77
23	ESF	UBS ÁGUA FUNDA	6.156,16	6.156,16	12.312,32
24	ESF	UBS ALMIRANTE DELAMARE	6.069,22	6.069,22	12.138,43
25	ESF	UBS HELIÓPOLIS	4.768,85	4.768,85	9.537,69
26	ESF	UBS AMERICANÓPOLIS	5.690,82	5.690,82	11.381,65
27	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	8.693,58	8.693,58	17.387,16
28	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	6.868,30	6.868,30	13.736,59
29	MISTA	UBS LUIZ ERNESTO MAZZONI	4.895,23	4.895,23	9.790,46
30	MISTA	UBS JARDIM DA SAÚDE NEUSA ROSALIA MORALES	5.383,52	5.383,52	10.767,05
31	MISTA	UBS EDUARDO ROMANO RESCHILIAN	8.802,92	8.802,92	17.605,84
32	MISTA	UBS JARDIM SECKLER	5.710,31	5.710,31	11.420,62
33	MISTA	UBS DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	4.212,61	4.212,61	8.425,21
34	MISTA	UBS VILA CANAÃ	4.068,27	4.068,27	8.136,54
35	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA	6.548,65	6.548,65	13.097,30
36	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	5.010,50	5.010,50	10.021,00
37	MISTA	UBS MILTON SANTOS	4.950,33	4.950,33	9.900,67
38	MISTA	UBS DR. OSWALDO MARASCA JUNIOR	5.054,13	5.054,13	10.108,26
39	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	6.173,48	6.173,48	12.346,97
40	MISTA	UBS SACOMÃ	11.269,60	11.269,60	22.539,20
41	MISTA	UBS VILA ARAPUÁ - NELSON MORAES	5.062,57	5.062,57	10.125,14
42	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	6.111,36	6.111,36	12.222,71
43	MISTA	UBS SANTA CRUZ	7.281,65	7.281,65	14.563,29
44	MISTA	UBS GUARANI VARGAS - ARNALDO FARIA DE SA	6.597,84	6.597,84	13.195,67
45	PAI	PAI SÃO VICENTE DE PAULA	1.096,46	1.096,46	2.192,92
46	PAI	PAI JARDIM LOURDES	1.096,46	1.096,46	2.192,92
47	PAI	PAI VILA GUMERCINDO	1.083,80	1.083,80	2.167,61
48	PAI	PAI GUARANI/ VARGAS	1.096,46	1.096,46	2.192,92
49	PSM	PSM AUGUSTO GOMES DE MATTOS	15.627,83	15.627,83	31.255,67
50	RT	SRT IPIRANGA	686,01	686,01	1.372,02
51	RT	SRT IPIRANGA II	1.073,66	1.073,66	2.147,32
52	RT	SRT JABAQUARA II	686,01	686,01	1.372,02
53	RT	SRT VILA MONUMENTO	686,01	686,01	1.372,02
54	RT	SRT JABAQUARA I	686,01	686,01	1.372,02
55	TCM	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	466,37	466,37	932,75
56	CECCO	CECCO IPIRANGA HELIÓPOLIS	1.943,66	1.943,66	3.887,32
57	UA	UA ADULTO JABAQUARA	666,48	666,48	1.332,96
58	UA	UA SACOMÃ I	666,48	666,48	1.332,96
59	UBS TRAD	UBS SÃO VICENTE DE PAULA	6.979,76	6.979,76	13.959,53
60	UBS TRAD	UBS VILA DAS MERCÊS	6.361,70	6.361,70	12.723,39
61	UBS TRAD	UBS MOINHO VELHO II	5.333,63	5.333,63	10.667,27
62	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	6.686,87	6.686,87	13.373,75
63	UBS TRAD	UBS VILA MARIANA	8.286,39	8.286,39	16.572,78
64	UBS TRAD	UBS VILA GUMERCINDO - PRO. JANDIRA MANSUR	7.267,26	7.267,26	14.534,51
65	UPA III	UPA VILA MARIANA	34.919,81	34.919,81	69.839,62
66	UPA III	UPA JABAQUARA	35.373,87	35.373,87	70.747,73
67	URSI	URSI SÃO VICENTE DE PAULA	416,53	416,53	833,07
68	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	16.943,83	16.943,83	33.887,66
	SADT	SADT UNIDADE HOSPITALAR DR FLÁVIO GIANNOTTI	-	-	-
69	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR	3.584,02	3.584,02	7.168,04

70	EEV	UBS VILA ARAPUÁ - EQUIPE ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA	1.352,04	1.352,04	2.704,09
	ADM	UNIDADE INSTITUCIONAL	-	-	-
	CTA	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	-	-	-
		TOTAL CUSTEIO	412.382,70	412.382,70	824.765,41

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025				
CONSOLIDADO				
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / ESTS IPIRANGA.			
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL			
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL			
	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo		412.382,70	412.382,70	824.765,41
01.01.01 - Salários		288.630,87	288.630,87	577.261,74
01.01.02 - Adicional Insalubridade		-	-	-
01.01.03 - Gratificação		134,50	134,50	269,01
01.01.05 - Hora Extra		-	-	-
01.01.07 - 13º Salário		27.575,15	27.575,15	55.150,29
01.01.08 - Férias		15.053,04	15.053,04	30.106,08
01.01.12 - Triênio		3.442,58	3.442,58	6.885,15
01.01.14 - Adicional de Distância		-	-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade		-	-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio		9.093,90	9.093,90	18.187,80
01.02.01 - Vale Transporte		-	-	-
01.02.02 - Vale Refeição		-	-	-
01.02.06 - Vale Alimentação		37.560,19	37.560,19	75.120,38
01.02.99 - Outros Benefícios		-	-	-
01.03.03 - FGTS		24.104,15	24.104,15	48.208,30
01.04.01 - Rescisão		6.788,33	6.788,33	13.576,66
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal		-	-	-
01.05.01 - Dissídio		-	-	-
02. Materiais de Consumo		-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico		-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais		-	-	-
02.02.01 - Orteses e Próteses		-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática		-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório		-	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório		-	-	-
02.04.01 - Combustíveis		-	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza		-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar		-	-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios		-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte		-	-	-
02.04.06 - Material de EPI		-	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial		-	-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento		-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo		-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial		-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		-	-	-
04. Serviços Terceirizados		-	-	-
04.01.01 - Assessoria Contábil		-	-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		-	-	-
04.01.07 - Lavanderia		-	-	-
04.01.08 - SND		-	-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção		-	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte		-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos		-	-	-

04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-	-
5 - Manutenção	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informatica	-	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
06.01.03 - Construção	-	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	-	-	-
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-	-
8 - Locação	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Medicos	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
08.01.04 - Locação de Veiculos	-	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-
09.01.04 - Gás	-	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-	-
10 - Empréstimos	-	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-	-
TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	412.382,70	412.382,70	824.765,41
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-	-
TOTAL GERAL =	412.382,70	412.382,70	824.765,41

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Janeiro/2025 a Fevereiro/2025
 TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA
 MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA
 Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 126	MÊS 127	TOTAL
			jan/25	fev/25	
1	AMA 12H	AMA DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	3.137,73	3.137,73	6.275,46
2	AMA 12H	AMA VILA CLARA	3.297,15	3.297,15	6.594,31
3	AMA 12H	AMA AMERICANÓPOLIS	3.168,56	3.168,56	6.337,12
4	AMA 12H	AMA SÃO VICENTE DE PAULA	3.432,89	3.432,89	6.865,79
5	AMA 12H	AMA PARQUE BRISTOL	3.601,81	3.601,81	7.203,61
6	AMA 24H	AMA SACOMÃ	16.684,55	16.684,55	33.369,11
7	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES VILA DAS MERCÊS	7.019,42	7.019,42	14.038,85
	SADT	SADT VL DAS MERCÊS	-	-	-
8	APD	APD-CER III MOEMA	1.053,21	1.053,21	2.106,43
9	CAPS	CAPS AD III HELIÓPOLIS	6.888,02	6.888,02	13.776,05
10	CAPS	CAPS AD II SACOMÃ	5.773,37	5.773,37	11.546,75
11	CAPS	CAPS ADULTO II VILA MONUMENTO	5.648,79	5.648,79	11.297,58
12	CAPS	CAPS ADULTO II JABAQUARA	4.374,57	4.374,57	8.749,14
13	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL III HELIÓPOLIS	6.851,51	6.851,51	13.703,03
14	CEO	CEO II JABAQUARA	1.566,61	1.566,61	3.133,22
15	CER	CER III MOEMA	7.714,88	7.714,88	15.429,77



16	COTP	CENTRO OLÍMPICO	3.053,96	3.053,96	6.107,91
17	SIAT	SIAT III HELIÓPOLIS	2.029,25	2.029,25	4.058,51
18	EMAD	EMAD VILA DAS MERCÊS	3.093,57	3.093,57	6.187,14
19	ESF	UBS JARDIM LOURDES	6.679,75	6.679,75	13.359,50
20	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	5.500,12	5.500,12	11.000,24
21	ESF	UBS VILA CLARA	7.990,75	7.990,75	15.981,50
22	ESF	UBS VILA STA CATARINA	7.374,89	7.374,89	14.749,77
23	ESF	UBS ÁGUA FUNDA	6.156,16	6.156,16	12.312,32
24	ESF	UBS ALMIRANTE DELAMARE	6.069,22	6.069,22	12.138,43
25	ESF	UBS HELIÓPOLIS	4.768,85	4.768,85	9.537,69
26	ESF	UBS AMERICANÓPOLIS	5.690,82	5.690,82	11.381,65
27	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	8.693,58	8.693,58	17.387,16
28	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	6.868,30	6.868,30	13.736,59
29	MISTA	UBS LUIZ ERNESTO MAZZONI	4.895,23	4.895,23	9.790,46
30	MISTA	UBS JARDIM DA SAÚDE NEUSA ROSALIA MORALES	5.383,52	5.383,52	10.767,05
31	MISTA	UBS EDUARDO ROMANO RESCHILIAN	8.802,92	8.802,92	17.605,84
32	MISTA	UBS JARDIM SECKLER	5.710,31	5.710,31	11.420,62
33	MISTA	UBS DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	4.212,61	4.212,61	8.425,21
34	MISTA	UBS VILA CANAÃ	4.068,27	4.068,27	8.136,54
35	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA	6.548,65	6.548,65	13.097,30
36	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	5.010,50	5.010,50	10.021,00
37	MISTA	UBS MILTON SANTOS	4.950,33	4.950,33	9.900,67
38	MISTA	UBS DR. OSWALDO MARASCA JÚNIOR	5.054,13	5.054,13	10.108,26
39	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	6.173,48	6.173,48	12.346,97
40	MISTA	UBS SACOMÃ	11.269,60	11.269,60	22.539,20
41	MISTA	UBS VILA ARAPUÁ - NELSON MORAES	5.062,57	5.062,57	10.125,14
42	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	6.111,36	6.111,36	12.222,71
43	MISTA	UBS SANTA CRUZ	7.281,65	7.281,65	14.563,29
44	MISTA	UBS GUARANI VARGAS - ARNALDO FARIA DE SÁ	6.597,84	6.597,84	13.195,67
45	PAI	PAI SÃO VICENTE DE PAULA	1.096,46	1.096,46	2.192,92
46	PAI	PAI JARDIM LOURDES	1.096,46	1.096,46	2.192,92
47	PAI	PAI VILA GUMERCINDO	1.083,80	1.083,80	2.167,61
48	PAI	PAI GUARANI/ VARGAS	1.096,46	1.096,46	2.192,92
49	PSM	PSM AUGUSTO GOMES DE MATTOS	15.627,83	15.627,83	31.255,67
50	RT	SRT IPIRANGA	686,01	686,01	1.372,02
51	RT	SRT IPIRANGA II	1.073,66	1.073,66	2.147,32
52	RT	SRT JABAQUARA II	686,01	686,01	1.372,02
53	RT	SRT VILA MONUMENTO	686,01	686,01	1.372,02
54	RT	SRT JABAQUARA I	686,01	686,01	1.372,02
55	TCM	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	466,37	466,37	932,75
56	CECCO	CECCO IPIRANGA HELIÓPOLIS	1.943,66	1.943,66	3.887,32
57	UA	UA ADULTO JABAQUARA	666,48	666,48	1.332,96
58	UA	UA SACOMÃ I	666,48	666,48	1.332,96
59	UBS TRAD	UBS SÃO VICENTE DE PAULA	6.979,76	6.979,76	13.959,53
60	UBS TRAD	UBS VILA DAS MERCÊS	6.361,70	6.361,70	12.723,39
61	UBS TRAD	UBS MOINHO VELHO II	5.333,63	5.333,63	10.667,27
62	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	6.686,87	6.686,87	13.373,75
63	UBS TRAD	UBS VILA MARIANA	8.286,39	8.286,39	16.572,78
64	UBS TRAD	UBS VILA GUMERCINDO - PRO. JANDIRA MANSUR	7.267,26	7.267,26	14.534,51
65	UPA III	UPA VILA MARIANA	34.919,81	34.919,81	69.839,62
66	UPA III	UPA JABAQUARA	35.373,87	35.373,87	70.747,73
67	URSI	URSI SÃO VICENTE DE PAULA	416,53	416,53	833,07
68	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	16.943,83	16.943,83	33.887,66
	SADT	SADT UNIDADE HOSPITALAR DR FLÁVIO GIANNOTTI	-	-	-





69	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR	3.584,02	3.584,02	7.168,04
70	EEV	UBS VILA ARAPUÁ - EQUIPE ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA	1.352,04	1.352,04	2.704,09
	ADM	UNIDADE INSTITUCIONAL	-	-	-
	CTA	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	-	-	-
TOTAL CUSTEIO			412.382,70	412.382,70	824.765,41



**TERMO ADITIVO Nº 225/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.777-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA / JABAQUARA E STS IPIRANGA.

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recursos, no valor total de **R\$ 1.649.530,80 (Hum milhão, seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos e trinta reais e oitenta centavos)**, à título de custeio, para pagamento das obrigações trabalhistas referente aos dissídios de 2024 para as seguintes categorias profissionais: Fisioterapeuta, Técnico de Segurança do Trabalho, Nutricionista, Profissional de Educação Física, Auxiliar e Técnico de Enfermagem e demais profissionais do CG R005/2015, **através de saldo financeiro do contrato.**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representado, conforme portaria SMS.G 35/2024 por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED] inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED] - [REDACTED], Coordenadora Regional de Saúde, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado, nesta Capital, doravante 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, a Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o período de Novembro de 2024 a Fevereiro de 2025, inclusão de recursos à título de custeio para despesas trabalhistas no valor de **R\$ 1.649.530,80 (Hum milhão, seiscentos e quarenta e nove**

mil, quinhentos e trinta reais e oitenta centavos), conforme o Despacho publicado no DOC de 10 de janeiro de 2025, página 37. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	TOTAL
R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 1.649.530,80

As despesas descritas serão suportadas através de saldo financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA


Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R005/2015- SMS.G.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 10 de janeiro de 2025.



ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE




RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:



Nome: JAQUELYNE ROSA E SILVA
RG: [REDACTED]



Nome:
RG: **Cenise de L. Maion Foz**
RF 628.353.5/1
Assessoria Técnica
CRS-SE/DPCSS

ANEXO VIII - PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: NOVEMBRO/2024 A DEZEMBRO/2024			
CONSOLIDADO			
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA.		
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL		
DESCRIÇÃO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	412.382,70	412.382,70	824.765,41
01.01.01 - Salários	288.630,87	288.630,87	577.261,74
01.01.02 - Adicional Insalubridade	-	-	-
01.01.03 - Gratificação	134,50	134,50	269,01
01.01.05 - Hora Extra	-	-	-
01.01.07 - 13º Salário	27.575,15	27.575,15	55.150,29
01.01.08 - Férias	15.053,04	15.053,04	30.106,08
01.01.12 - Triênio	3.442,58	3.442,58	6.885,15
01.01.14 - Adicional de Distância	-	-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade	-	-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio	9.093,90	9.093,90	18.187,80
01.02.01 - Vale Transporte	-	-	-
01.02.02 - Vale Refeição	-	-	-
01.02.06 - Vale Alimentação	37.560,19	37.560,19	75.120,38
01.02.99 - Outros Benefícios	-	-	-
01.03.03 - FGTS	24.104,15	24.104,15	48.208,30
01.04.01 - Rescisão	6.788,33	6.788,33	13.576,66
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
01.05.01 - Díssídio	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.02.01 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-	-
02.04.01 - Combustíveis	-	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
04.01.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-
04.01.08 - SND	-	-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção	-	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-
04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-

04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-	-
5 - Manutenção	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
06.01.03 - Construção	-	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	-	-	-
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-	-
8 - Locação	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
08.01.04 - Locação de Veículos	-	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-
09.01.04 - Gás	-	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-	-
10 - Empréstimos	-	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-	-
TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	412.382,70	412.382,70	824.765,41
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-	-
TOTAL GERAL =	412.382,70	412.382,70	824.765,41

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Novembro/2024 a Dezembro/2024
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA
MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 124	MÊS 125	TOTAL
			nov/24	dez/24	
1	AMA 12H	AMA DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	3.137,73	3.137,73	6.275,46
2	AMA 12H	AMA VILA CLARA	3.297,15	3.297,15	6.594,31
3	AMA 12H	AMA AMERICANÓPOLIS	3.168,56	3.168,56	6.337,12
4	AMA 12H	AMA SÃO VICENTE DE PAULA	3.432,89	3.432,89	6.865,79
5	AMA 12H	AMA PARQUE BRISTOL	3.601,81	3.601,81	7.203,61
6	AMA 24H	AMA SACOMÃ	16.684,55	16.684,55	33.369,11
7	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES VILA DAS MERCÊS	7.019,42	7.019,42	14.038,85
	SADT	SADT VL DAS MERCÊS	-	-	-
8	APD	APD-CER III MOEMA	1.053,21	1.053,21	2.106,43
9	CAPS	CAPS AD III HELIÓPOLIS	6.888,02	6.888,02	13.776,05
10	CAPS	CAPS AD II SACOMÃ	5.773,37	5.773,37	11.546,75
11	CAPS	CAPS ADULTO II VILA MONUMENTO	5.648,79	5.648,79	11.297,58
12	CAPS	CAPS ADULTO II JABAQUARA	4.374,57	4.374,57	8.749,14
13	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL III HELIÓPOLIS	6.851,51	6.851,51	13.703,03
14	CEO	CEO II JABAQUARA	1.566,61	1.566,61	3.133,22
15	CER	CER III MOEMA	7.714,88	7.714,88	15.429,77
16	COTP	CENTRO OLÍMPICO	3.053,96	3.053,96	6.107,91
17	SIAT	SIAT III HELIÓPOLIS	2.029,25	2.029,25	4.058,51
18	EMAD	EMAD VILA DAS MERCÊS	3.093,57	3.093,57	6.187,14



19	ESF	UBS JARDIM LOURDES	6.679,75	6.679,75	13.359,50
20	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	5.500,12	5.500,12	11.000,24
21	ESF	UBS VILA CLARA	7.990,75	7.990,75	15.981,50
22	ESF	UBS VILA STA CATARINA	7.374,89	7.374,89	14.749,77
23	ESF	UBS ÁGUA FUNDA	6.156,16	6.156,16	12.312,32
24	ESF	UBS ALMIRANTE DELAMARE	6.069,22	6.069,22	12.138,43
25	ESF	UBS HELIÓPOLIS	4.768,85	4.768,85	9.537,69
26	ESF	UBS AMERICANÓPOLIS	5.690,82	5.690,82	11.381,65
27	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	8.693,58	8.693,58	17.387,16
28	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	6.868,30	6.868,30	13.736,59
29	MISTA	UBS LUIZ ERNESTO MAZZONI	4.895,23	4.895,23	9.790,46
30	MISTA	UBS JARDIM DA SAÚDE NEUSA ROSALIA MORALES	5.383,52	5.383,52	10.767,05
31	MISTA	UBS EDUARDO ROMANO RESCHILIAN	8.802,92	8.802,92	17.605,84
32	MISTA	UBS JARDIM SECKLER	5.710,31	5.710,31	11.420,62
33	MISTA	UBS DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	4.212,61	4.212,61	8.425,21
34	MISTA	UBS VILA CANAÃ	4.068,27	4.068,27	8.136,54
35	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA	6.548,65	6.548,65	13.097,30
36	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	5.010,50	5.010,50	10.021,00
37	MISTA	UBS MILTON SANTOS	4.950,33	4.950,33	9.900,67
38	MISTA	UBS DR. OSWALDO MARASCA JUNIOR	5.054,13	5.054,13	10.108,26
39	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	6.173,48	6.173,48	12.346,97
40	MISTA	UBS SACOMÃ	11.269,60	11.269,60	22.539,20
41	MISTA	UBS VILA ARAPUÁ - NELSON MORAES	5.062,57	5.062,57	10.125,14
42	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	6.111,36	6.111,36	12.222,71
43	MISTA	UBS SANTA CRUZ	7.281,65	7.281,65	14.563,29
44	MISTA	UBS GUARANI VARGAS - ARNALDO FARIA DE SA	6.597,84	6.597,84	13.195,67
45	PAI	PAI SÃO VICENTE DE PAULA	1.096,46	1.096,46	2.192,92
46	PAI	PAI JARDIM LOURDES	1.096,46	1.096,46	2.192,92
47	PAI	PAI VILA GUMERCINDO	1.083,80	1.083,80	2.167,61
48	PAI	PAI GUARANI/ VARGAS	1.096,46	1.096,46	2.192,92
49	PSM	PSM AUGUSTO GOMES DE MATTOS	15.627,83	15.627,83	31.255,67
50	RT	SRT IPIRANGA	686,01	686,01	1.372,02
51	RT	SRT IPIRANGA II	1.073,66	1.073,66	2.147,32
52	RT	SRT JABAQUARA II	686,01	686,01	1.372,02
53	RT	SRT VILA MONUMENTO	686,01	686,01	1.372,02
54	RT	SRT JABAQUARA I	686,01	686,01	1.372,02
55	TCM	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	466,37	466,37	932,75
56	CECCO	CECCO IPIRANGA HELIÓPOLIS	1.943,66	1.943,66	3.887,32
57	UA	UA ADULTO JABAQUARA	666,48	666,48	1.332,96
58	UA	UA SACOMÃ I	666,48	666,48	1.332,96
59	UBS TRAD	UBS SÃO VICENTE DE PAULA	6.979,76	6.979,76	13.959,53
60	UBS TRAD	UBS VILA DAS MERCÊS	6.361,70	6.361,70	12.723,39
61	UBS TRAD	UBS MOINHO VELHO II	5.333,63	5.333,63	10.667,27
62	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	6.686,87	6.686,87	13.373,75
63	UBS TRAD	UBS VILA MARIANA	8.286,39	8.286,39	16.572,78
64	UBS TRAD	UBS VILA GUMERCINDO - PRO. JANDIRA MANSUR	7.267,26	7.267,26	14.534,51
65	UPA III	UPA VILA MARIANA	34.919,81	34.919,81	69.839,62
66	UPA III	UPA JABAQUARA	35.373,87	35.373,87	70.747,73
67	URSI	URSI SÃO VICENTE DE PAULA	416,53	416,53	833,07
68	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	16.943,83	16.943,83	33.887,66
	SADT	SADT UNIDADE HOSPITALAR DR FLÁVIO GIANNOTTI	-	-	-
69	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR	3.584,02	3.584,02	7.168,04



70	EEV	UBS VILA ARAPUÁ - EQUIPE ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA	1.352,04	1.352,04	2.704,09
	ADM	UNIDADE INSTITUCIONAL	-	-	-
	CTA	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	-	-	-
		TOTAL CUSTEIO	412.382,70	412.382,70	824.765,41

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025			
CONSOLIDADO			
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / ESTS IPIRANGA.		
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL		
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	412.382,70	412.382,70	824.765,41
01.01.01 - Salários	288.630,87	288.630,87	577.261,74
01.01.02 - Adicional Insalubridade	-	-	-
01.01.03 - Gratificação	134,50	134,50	269,01
01.01.05 - Hora Extra	-	-	-
01.01.07 - 13º Salário	27.575,15	27.575,15	55.150,29
01.01.08 - Férias	15.053,04	15.053,04	30.106,08
01.01.12 - Triênio	3.442,58	3.442,58	6.885,15
01.01.14 - Adicional de Distância	-	-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade	-	-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio	9.093,90	9.093,90	18.187,80
01.02.01 - Vale Transporte	-	-	-
01.02.02 - Vale Refeição	-	-	-
01.02.06 - Vale Alimentação	37.560,19	37.560,19	75.120,38
01.02.99 - Outros Benefícios	-	-	-
01.03.03 - FGTS	24.104,15	24.104,15	48.208,30
01.04.01 - Rescisão	6.788,33	6.788,33	13.576,66
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
01.05.01 - Dissídio	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.02.01 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-	-
02.04.01 - Combustíveis	-	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
04.01.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-
04.01.08 - SND	-	-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção	-	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-

04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-	-
5 - Manutenção	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informatica	-	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
06.01.03 - Construção	-	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	-	-	-
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-	-
8 - Locação	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Medicos	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
08.01.04 - Locação de Veiculos	-	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-
09.01.04 - Gás	-	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-	-
10 - Empréstimos	-	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-	-
TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	412.382,70	412.382,70	824.765,41
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-	-
TOTAL GERAL =	412.382,70	412.382,70	824.765,41

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Janeiro/2025 a Fevereiro/2025
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA
MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 126	MÊS 127	TOTAL
			jan/25	fev/25	
1	AMA 12H	AMA DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	3.137,73	3.137,73	6.275,46
2	AMA 12H	AMA VILA CLARA	3.297,15	3.297,15	6.594,31
3	AMA 12H	AMA AMERICANÓPOLIS	3.168,56	3.168,56	6.337,12
4	AMA 12H	AMA SÃO VICENTE DE PAULA	3.432,89	3.432,89	6.865,79
5	AMA 12H	AMA PARQUE BRISTOL	3.601,81	3.601,81	7.203,61
6	AMA 24H	AMA SACOMÃ	16.684,55	16.684,55	33.369,11
7	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES VILA DAS MERCÊS	7.019,42	7.019,42	14.038,85
	SADT	SADT VL DAS MERCÊS	-	-	-
8	APD	APD-CER III MOEMA	1.053,21	1.053,21	2.106,43
9	CAPS	CAPS AD III HELIÓPOLIS	6.888,02	6.888,02	13.776,05
10	CAPS	CAPS AD II SACOMÃ	5.773,37	5.773,37	11.546,75
11	CAPS	CAPS ADULTO II VILA MONUMENTO	5.648,79	5.648,79	11.297,58
12	CAPS	CAPS ADULTO II JABAQUARA	4.374,57	4.374,57	8.749,14
13	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL III HELIÓPOLIS	6.851,51	6.851,51	13.703,03
14	CEO	CEO II JABAQUARA	1.566,61	1.566,61	3.133,22
15	CER	CER III MOEMA	7.714,88	7.714,88	15.429,77



16	COTP	CENTRO OLÍMPICO	3.053,96	3.053,96	6.107,91
17	SIAT	SIAT III HELIÓPOLIS	2.029,25	2.029,25	4.058,51
18	EMAD	EMAD VILA DAS MERCÊS	3.093,57	3.093,57	6.187,14
19	ESF	UBS JARDIM LOURDES	6.679,75	6.679,75	13.359,50
20	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	5.500,12	5.500,12	11.000,24
21	ESF	UBS VILA CLARA	7.990,75	7.990,75	15.981,50
22	ESF	UBS VILA STA CATARINA	7.374,89	7.374,89	14.749,77
23	ESF	UBS ÁGUA FUNDA	6.156,16	6.156,16	12.312,32
24	ESF	UBS ALMIRANTE DELAMARE	6.069,22	6.069,22	12.138,43
25	ESF	UBS HELIÓPOLIS	4.768,85	4.768,85	9.537,69
26	ESF	UBS AMERICANÓPOLIS	5.690,82	5.690,82	11.381,65
27	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	8.693,58	8.693,58	17.387,16
28	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	6.868,30	6.868,30	13.736,59
29	MISTA	UBS LUIZ ERNESTO MAZZONI	4.895,23	4.895,23	9.790,46
30	MISTA	UBS JARDIM DA SAÚDE NEUSA ROSALIA MORALES	5.383,52	5.383,52	10.767,05
31	MISTA	UBS EDUARDO ROMANO RESCHILIAN	8.802,92	8.802,92	17.605,84
32	MISTA	UBS JARDIM SECKLER	5.710,31	5.710,31	11.420,62
33	MISTA	UBS DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	4.212,61	4.212,61	8.425,21
34	MISTA	UBS VILA CANAÃ	4.068,27	4.068,27	8.136,54
35	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA	6.548,65	6.548,65	13.097,30
36	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	5.010,50	5.010,50	10.021,00
37	MISTA	UBS MILTON SANTOS	4.950,33	4.950,33	9.900,67
38	MISTA	UBS DR. OSWALDO MARASCA JÚNIOR	5.054,13	5.054,13	10.108,26
39	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	6.173,48	6.173,48	12.346,97
40	MISTA	UBS SACOMÃ	11.269,60	11.269,60	22.539,20
41	MISTA	UBS VILA ARAPUÁ - NELSON MORAES	5.062,57	5.062,57	10.125,14
42	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	6.111,36	6.111,36	12.222,71
43	MISTA	UBS SANTA CRUZ	7.281,65	7.281,65	14.563,29
44	MISTA	UBS GUARANI VARGAS - ARNALDO FARIA DE SÁ	6.597,84	6.597,84	13.195,67
45	PAI	PAI SÃO VICENTE DE PAULA	1.096,46	1.096,46	2.192,92
46	PAI	PAI JARDIM LOURDES	1.096,46	1.096,46	2.192,92
47	PAI	PAI VILA GUMERCINDO	1.083,80	1.083,80	2.167,61
48	PAI	PAI GUARANI/ VARGAS	1.096,46	1.096,46	2.192,92
49	PSM	PSM AUGUSTO GOMES DE MATTOS	15.627,83	15.627,83	31.255,67
50	RT	SRT IPIRANGA	686,01	686,01	1.372,02
51	RT	SRT IPIRANGA II	1.073,66	1.073,66	2.147,32
52	RT	SRT JABAQUARA II	686,01	686,01	1.372,02
53	RT	SRT VILA MONUMENTO	686,01	686,01	1.372,02
54	RT	SRT JABAQUARA I	686,01	686,01	1.372,02
55	TCM	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	466,37	466,37	932,75
56	CECCO	CECCO IPIRANGA HELIÓPOLIS	1.943,66	1.943,66	3.887,32
57	UA	UA ADULTO JABAQUARA	666,48	666,48	1.332,96
58	UA	UA SACOMÃ I	666,48	666,48	1.332,96
59	UBS TRAD	UBS SÃO VICENTE DE PAULA	6.979,76	6.979,76	13.959,53
60	UBS TRAD	UBS VILA DAS MERCÊS	6.361,70	6.361,70	12.723,39
61	UBS TRAD	UBS MOINHO VELHO II	5.333,63	5.333,63	10.667,27
62	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	6.686,87	6.686,87	13.373,75
63	UBS TRAD	UBS VILA MARIANA	8.286,39	8.286,39	16.572,78
64	UBS TRAD	UBS VILA GUMERCINDO - PRO. JANDIRA MANSUR	7.267,26	7.267,26	14.534,51
65	UPA III	UPA VILA MARIANA	34.919,81	34.919,81	69.839,62
66	UPA III	UPA JABAQUARA	35.373,87	35.373,87	70.747,73
67	URSI	URSI SÃO VICENTE DE PAULA	416,53	416,53	833,07
68	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	16.943,83	16.943,83	33.887,66
	SADT	SADT UNIDADE HOSPITALAR DR FLÁVIO GIANNOTTI	-	-	-





69	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR	3.584,02	3.584,02	7.168,04
70	EEV	UBS VILA ARAPUÁ - EQUIPE ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA	1.352,04	1.352,04	2.704,09
	ADM	UNIDADE INSTITUCIONAL	-	-	-
	CTA	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	-	-	-
TOTAL CUSTEIO			412.382,70	412.382,70	824.765,41



**TERMO ADITIVO Nº 225/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.777-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA / JABAQUARA E STS IPIRANGA.

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recursos, no valor total de **R\$ 1.649.530,80 (Hum milhão, seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos e trinta reais e oitenta centavos)**, à título de custeio, para pagamento das obrigações trabalhistas referente aos dissídios de 2024 para as seguintes categorias profissionais: Fisioterapeuta, Técnico de Segurança do Trabalho, Nutricionista, Profissional de Educação Física, Auxiliar e Técnico de Enfermagem e demais profissionais do CG R005/2015, **através de saldo financeiro do contrato.**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representado, conforme portaria SMS.G 35/2024 por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED] inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED] - [REDACTED], Coordenadora Regional de Saúde, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado, nesta Capital, doravante 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, a Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o período de Novembro de 2024 a Fevereiro de 2025, inclusão de recursos à título de custeio para despesas trabalhistas no valor de **R\$ 1.649.530,80 (Hum milhão, seiscentos e quarenta e nove**

mil, quinhentos e trinta reais e oitenta centavos), conforme o Despacho publicado no DOC de 10 de janeiro de 2025, página 37. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	TOTAL
R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 1.649.530,80

As despesas descritas serão suportadas através de saldo financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA


Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R005/2015- SMS.G.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 10 de janeiro de 2025.



ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE




RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:



Nome: JAQUELYNE ROSA E SILVA
RG: [REDACTED]



Nome:
RG: **Cenise de L. Maion Foz**
RF 628.353.5/1
Assessoria Técnica
CRS-SE/DPCSS

ANEXO VIII - PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: NOVEMBRO/2024 A DEZEMBRO/2024			
CONSOLIDADO			
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA.		
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL		
DESCRIÇÃO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	412.382,70	412.382,70	824.765,41
01.01.01 - Salários	288.630,87	288.630,87	577.261,74
01.01.02 - Adicional Insalubridade	-	-	-
01.01.03 - Gratificação	134,50	134,50	269,01
01.01.05 - Hora Extra	-	-	-
01.01.07 - 13º Salário	27.575,15	27.575,15	55.150,29
01.01.08 - Férias	15.053,04	15.053,04	30.106,08
01.01.12 - Triênio	3.442,58	3.442,58	6.885,15
01.01.14 - Adicional de Distância	-	-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade	-	-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio	9.093,90	9.093,90	18.187,80
01.02.01 - Vale Transporte	-	-	-
01.02.02 - Vale Refeição	-	-	-
01.02.06 - Vale Alimentação	37.560,19	37.560,19	75.120,38
01.02.99 - Outros Benefícios	-	-	-
01.03.03 - FGTS	24.104,15	24.104,15	48.208,30
01.04.01 - Rescisão	6.788,33	6.788,33	13.576,66
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
01.05.01 - Díssídio	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.02.01 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-	-
02.04.01 - Combustíveis	-	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
04.01.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-
04.01.08 - SND	-	-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção	-	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-
04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-

04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-	-
5 - Manutenção	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informatica	-	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
06.01.03 - Construção	-	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	-	-	-
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-	-
8 - Locação	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
08.01.04 - Locação de Veículos	-	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-
09.01.04 - Gás	-	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-	-
10 - Empréstimos	-	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-	-
TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	412.382,70	412.382,70	824.765,41
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-	-
TOTAL GERAL =	412.382,70	412.382,70	824.765,41

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Novembro/2024 a Dezembro/2024
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 124	MÊS 125	TOTAL
			nov/24	dez/24	
1	AMA 12H	AMA DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	3.137,73	3.137,73	6.275,46
2	AMA 12H	AMA VILA CLARA	3.297,15	3.297,15	6.594,31
3	AMA 12H	AMA AMERICANÓPOLIS	3.168,56	3.168,56	6.337,12
4	AMA 12H	AMA SÃO VICENTE DE PAULA	3.432,89	3.432,89	6.865,79
5	AMA 12H	AMA PARQUE BRISTOL	3.601,81	3.601,81	7.203,61
6	AMA 24H	AMA SACOMÃ	16.684,55	16.684,55	33.369,11
7	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES VILA DAS MERCÊS	7.019,42	7.019,42	14.038,85
	SADT	SADT VL DAS MERCÊS	-	-	-
8	APD	APD-CER III MOEMA	1.053,21	1.053,21	2.106,43
9	CAPS	CAPS AD III HELIÓPOLIS	6.888,02	6.888,02	13.776,05
10	CAPS	CAPS AD II SACOMÃ	5.773,37	5.773,37	11.546,75
11	CAPS	CAPS ADULTO II VILA MONUMENTO	5.648,79	5.648,79	11.297,58
12	CAPS	CAPS ADULTO II JABAQUARA	4.374,57	4.374,57	8.749,14
13	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL III HELIÓPOLIS	6.851,51	6.851,51	13.703,03
14	CEO	CEO II JABAQUARA	1.566,61	1.566,61	3.133,22
15	CER	CER III MOEMA	7.714,88	7.714,88	15.429,77
16	COTP	CENTRO OLÍMPICO	3.053,96	3.053,96	6.107,91
17	SIAT	SIAT III HELIÓPOLIS	2.029,25	2.029,25	4.058,51
18	EMAD	EMAD VILA DAS MERCÊS	3.093,57	3.093,57	6.187,14



19	ESF	UBS JARDIM LOURDES	6.679,75	6.679,75	13.359,50
20	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	5.500,12	5.500,12	11.000,24
21	ESF	UBS VILA CLARA	7.990,75	7.990,75	15.981,50
22	ESF	UBS VILA STA CATARINA	7.374,89	7.374,89	14.749,77
23	ESF	UBS ÁGUA FUNDA	6.156,16	6.156,16	12.312,32
24	ESF	UBS ALMIRANTE DELAMARE	6.069,22	6.069,22	12.138,43
25	ESF	UBS HELIÓPOLIS	4.768,85	4.768,85	9.537,69
26	ESF	UBS AMERICANÓPOLIS	5.690,82	5.690,82	11.381,65
27	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	8.693,58	8.693,58	17.387,16
28	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	6.868,30	6.868,30	13.736,59
29	MISTA	UBS LUIZ ERNESTO MAZZONI	4.895,23	4.895,23	9.790,46
30	MISTA	UBS JARDIM DA SAÚDE NEUSA ROSALIA MORALES	5.383,52	5.383,52	10.767,05
31	MISTA	UBS EDUARDO ROMANO RESCHILIAN	8.802,92	8.802,92	17.605,84
32	MISTA	UBS JARDIM SECKLER	5.710,31	5.710,31	11.420,62
33	MISTA	UBS DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	4.212,61	4.212,61	8.425,21
34	MISTA	UBS VILA CANAÃ	4.068,27	4.068,27	8.136,54
35	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA	6.548,65	6.548,65	13.097,30
36	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	5.010,50	5.010,50	10.021,00
37	MISTA	UBS MILTON SANTOS	4.950,33	4.950,33	9.900,67
38	MISTA	UBS DR. OSWALDO MARASCA JUNIOR	5.054,13	5.054,13	10.108,26
39	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	6.173,48	6.173,48	12.346,97
40	MISTA	UBS SACOMÃ	11.269,60	11.269,60	22.539,20
41	MISTA	UBS VILA ARAPUÁ - NELSON MORAES	5.062,57	5.062,57	10.125,14
42	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	6.111,36	6.111,36	12.222,71
43	MISTA	UBS SANTA CRUZ	7.281,65	7.281,65	14.563,29
44	MISTA	UBS GUARANI VARGAS - ARNALDO FARIA DE SA	6.597,84	6.597,84	13.195,67
45	PAI	PAI SÃO VICENTE DE PAULA	1.096,46	1.096,46	2.192,92
46	PAI	PAI JARDIM LOURDES	1.096,46	1.096,46	2.192,92
47	PAI	PAI VILA GUMERCINDO	1.083,80	1.083,80	2.167,61
48	PAI	PAI GUARANI/ VARGAS	1.096,46	1.096,46	2.192,92
49	PSM	PSM AUGUSTO GOMES DE MATTOS	15.627,83	15.627,83	31.255,67
50	RT	SRT IPIRANGA	686,01	686,01	1.372,02
51	RT	SRT IPIRANGA II	1.073,66	1.073,66	2.147,32
52	RT	SRT JABAQUARA II	686,01	686,01	1.372,02
53	RT	SRT VILA MONUMENTO	686,01	686,01	1.372,02
54	RT	SRT JABAQUARA I	686,01	686,01	1.372,02
55	TCM	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	466,37	466,37	932,75
56	CECCO	CECCO IPIRANGA HELIÓPOLIS	1.943,66	1.943,66	3.887,32
57	UA	UA ADULTO JABAQUARA	666,48	666,48	1.332,96
58	UA	UA SACOMÃ I	666,48	666,48	1.332,96
59	UBS TRAD	UBS SÃO VICENTE DE PAULA	6.979,76	6.979,76	13.959,53
60	UBS TRAD	UBS VILA DAS MERCÊS	6.361,70	6.361,70	12.723,39
61	UBS TRAD	UBS MOINHO VELHO II	5.333,63	5.333,63	10.667,27
62	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	6.686,87	6.686,87	13.373,75
63	UBS TRAD	UBS VILA MARIANA	8.286,39	8.286,39	16.572,78
64	UBS TRAD	UBS VILA GUMERCINDO - PRO. JANDIRA MANSUR	7.267,26	7.267,26	14.534,51
65	UPA III	UPA VILA MARIANA	34.919,81	34.919,81	69.839,62
66	UPA III	UPA JABAQUARA	35.373,87	35.373,87	70.747,73
67	URSI	URSI SÃO VICENTE DE PAULA	416,53	416,53	833,07
68	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	16.943,83	16.943,83	33.887,66
	SADT	SADT UNIDADE HOSPITALAR DR FLÁVIO GIANNOTTI	-	-	-
69	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR	3.584,02	3.584,02	7.168,04

70	EEV	UBS VILA ARAPUÁ - EQUIPE ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA	1.352,04	1.352,04	2.704,09
	ADM	UNIDADE INSTITUCIONAL	-	-	-
	CTA	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	-	-	-
		TOTAL CUSTEIO	412.382,70	412.382,70	824.765,41

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025			
CONSOLIDADO			
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / ESTS IPIRANGA.		
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL		
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	412.382,70	412.382,70	824.765,41
01.01.01 - Salários	288.630,87	288.630,87	577.261,74
01.01.02 - Adicional Insalubridade	-	-	-
01.01.03 - Gratificação	134,50	134,50	269,01
01.01.05 - Hora Extra	-	-	-
01.01.07 - 13º Salário	27.575,15	27.575,15	55.150,29
01.01.08 - Férias	15.053,04	15.053,04	30.106,08
01.01.12 - Triênio	3.442,58	3.442,58	6.885,15
01.01.14 - Adicional de Distância	-	-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade	-	-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio	9.093,90	9.093,90	18.187,80
01.02.01 - Vale Transporte	-	-	-
01.02.02 - Vale Refeição	-	-	-
01.02.06 - Vale Alimentação	37.560,19	37.560,19	75.120,38
01.02.99 - Outros Benefícios	-	-	-
01.03.03 - FGTS	24.104,15	24.104,15	48.208,30
01.04.01 - Rescisão	6.788,33	6.788,33	13.576,66
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
01.05.01 - Dissídio	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.02.01 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-	-
02.04.01 - Combustíveis	-	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
04.01.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-
04.01.08 - SND	-	-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção	-	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-

04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-	-
5 - Manutenção	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
06.01.03 - Construção	-	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	-	-	-
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-	-
8 - Locação	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Medicos	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
08.01.04 - Locação de Veiculos	-	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-
09.01.04 - Gás	-	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-	-
10 - Empréstimos	-	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-	-
TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	412.382,70	412.382,70	824.765,41
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-	-
TOTAL GERAL =	412.382,70	412.382,70	824.765,41

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Janeiro/2025 a Fevereiro/2025
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA
MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 126	MÊS 127	TOTAL
			jan/25	fev/25	
1	AMA 12H	AMA DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	3.137,73	3.137,73	6.275,46
2	AMA 12H	AMA VILA CLARA	3.297,15	3.297,15	6.594,31
3	AMA 12H	AMA AMERICANÓPOLIS	3.168,56	3.168,56	6.337,12
4	AMA 12H	AMA SÃO VICENTE DE PAULA	3.432,89	3.432,89	6.865,79
5	AMA 12H	AMA PARQUE BRISTOL	3.601,81	3.601,81	7.203,61
6	AMA 24H	AMA SACOMÃ	16.684,55	16.684,55	33.369,11
7	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES VILA DAS MERCÊS	7.019,42	7.019,42	14.038,85
	SADT	SADT VL DAS MERCÊS	-	-	-
8	APD	APD-CER III MOEMA	1.053,21	1.053,21	2.106,43
9	CAPS	CAPS AD III HELIÓPOLIS	6.888,02	6.888,02	13.776,05
10	CAPS	CAPS AD II SACOMÃ	5.773,37	5.773,37	11.546,75
11	CAPS	CAPS ADULTO II VILA MONUMENTO	5.648,79	5.648,79	11.297,58
12	CAPS	CAPS ADULTO II JABAQUARA	4.374,57	4.374,57	8.749,14
13	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL III HELIÓPOLIS	6.851,51	6.851,51	13.703,03
14	CEO	CEO II JABAQUARA	1.566,61	1.566,61	3.133,22
15	CER	CER III MOEMA	7.714,88	7.714,88	15.429,77



16	COTP	CENTRO OLÍMPICO	3.053,96	3.053,96	6.107,91
17	SIAT	SIAT III HELIÓPOLIS	2.029,25	2.029,25	4.058,51
18	EMAD	EMAD VILA DAS MERCÊS	3.093,57	3.093,57	6.187,14
19	ESF	UBS JARDIM LOURDES	6.679,75	6.679,75	13.359,50
20	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	5.500,12	5.500,12	11.000,24
21	ESF	UBS VILA CLARA	7.990,75	7.990,75	15.981,50
22	ESF	UBS VILA STA CATARINA	7.374,89	7.374,89	14.749,77
23	ESF	UBS ÁGUA FUNDA	6.156,16	6.156,16	12.312,32
24	ESF	UBS ALMIRANTE DELAMARE	6.069,22	6.069,22	12.138,43
25	ESF	UBS HELIÓPOLIS	4.768,85	4.768,85	9.537,69
26	ESF	UBS AMERICANÓPOLIS	5.690,82	5.690,82	11.381,65
27	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	8.693,58	8.693,58	17.387,16
28	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	6.868,30	6.868,30	13.736,59
29	MISTA	UBS LUIZ ERNESTO MAZZONI	4.895,23	4.895,23	9.790,46
30	MISTA	UBS JARDIM DA SAÚDE NEUSA ROSALIA MORALES	5.383,52	5.383,52	10.767,05
31	MISTA	UBS EDUARDO ROMANO RESCHILIAN	8.802,92	8.802,92	17.605,84
32	MISTA	UBS JARDIM SECKLER	5.710,31	5.710,31	11.420,62
33	MISTA	UBS DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	4.212,61	4.212,61	8.425,21
34	MISTA	UBS VILA CANAÃ	4.068,27	4.068,27	8.136,54
35	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA	6.548,65	6.548,65	13.097,30
36	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	5.010,50	5.010,50	10.021,00
37	MISTA	UBS MILTON SANTOS	4.950,33	4.950,33	9.900,67
38	MISTA	UBS DR. OSWALDO MARASCA JÚNIOR	5.054,13	5.054,13	10.108,26
39	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	6.173,48	6.173,48	12.346,97
40	MISTA	UBS SACOMÃ	11.269,60	11.269,60	22.539,20
41	MISTA	UBS VILA ARAPUÁ - NELSON MORAES	5.062,57	5.062,57	10.125,14
42	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	6.111,36	6.111,36	12.222,71
43	MISTA	UBS SANTA CRUZ	7.281,65	7.281,65	14.563,29
44	MISTA	UBS GUARANI VARGAS - ARNALDO FARIA DE SÁ	6.597,84	6.597,84	13.195,67
45	PAI	PAI SÃO VICENTE DE PAULA	1.096,46	1.096,46	2.192,92
46	PAI	PAI JARDIM LOURDES	1.096,46	1.096,46	2.192,92
47	PAI	PAI VILA GUMERCINDO	1.083,80	1.083,80	2.167,61
48	PAI	PAI GUARANI/ VARGAS	1.096,46	1.096,46	2.192,92
49	PSM	PSM AUGUSTO GOMES DE MATTOS	15.627,83	15.627,83	31.255,67
50	RT	SRT IPIRANGA	686,01	686,01	1.372,02
51	RT	SRT IPIRANGA II	1.073,66	1.073,66	2.147,32
52	RT	SRT JABAQUARA II	686,01	686,01	1.372,02
53	RT	SRT VILA MONUMENTO	686,01	686,01	1.372,02
54	RT	SRT JABAQUARA I	686,01	686,01	1.372,02
55	TCM	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	466,37	466,37	932,75
56	CECCO	CECCO IPIRANGA HELIÓPOLIS	1.943,66	1.943,66	3.887,32
57	UA	UA ADULTO JABAQUARA	666,48	666,48	1.332,96
58	UA	UA SACOMÃ I	666,48	666,48	1.332,96
59	UBS TRAD	UBS SÃO VICENTE DE PAULA	6.979,76	6.979,76	13.959,53
60	UBS TRAD	UBS VILA DAS MERCÊS	6.361,70	6.361,70	12.723,39
61	UBS TRAD	UBS MOINHO VELHO II	5.333,63	5.333,63	10.667,27
62	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	6.686,87	6.686,87	13.373,75
63	UBS TRAD	UBS VILA MARIANA	8.286,39	8.286,39	16.572,78
64	UBS TRAD	UBS VILA GUMERCINDO - PRO. JANDIRA MANSUR	7.267,26	7.267,26	14.534,51
65	UPA III	UPA VILA MARIANA	34.919,81	34.919,81	69.839,62
66	UPA III	UPA JABAQUARA	35.373,87	35.373,87	70.747,73
67	URSI	URSI SÃO VICENTE DE PAULA	416,53	416,53	833,07
68	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	16.943,83	16.943,83	33.887,66
	SADT	SADT UNIDADE HOSPITALAR DR FLÁVIO GIANNOTTI	-	-	-





69	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR	3.584,02	3.584,02	7.168,04
70	EEV	UBS VILA ARAPUÁ - EQUIPE ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA	1.352,04	1.352,04	2.704,09
	ADM	UNIDADE INSTITUCIONAL	-	-	-
	CTA	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	-	-	-
TOTAL CUSTEIO			412.382,70	412.382,70	824.765,41

**TERMO ADITIVO Nº 225/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.777-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA / JABAQUARA E STS IPIRANGA.

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recursos, no valor total de **R\$ 1.649.530,80 (Hum milhão, seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos e trinta reais e oitenta centavos)**, à título de custeio, para pagamento das obrigações trabalhistas referente aos dissídios de 2024 para as seguintes categorias profissionais: Fisioterapeuta, Técnico de Segurança do Trabalho, Nutricionista, Profissional de Educação Física, Auxiliar e Técnico de Enfermagem e demais profissionais do CG R005/2015, **através de saldo financeiro do contrato.**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representado, conforme portaria SMS.G 35/2024 por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED] inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED] - [REDACTED], Coordenadora Regional de Saúde, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado, nesta Capital, doravante 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, a Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o período de Novembro de 2024 a Fevereiro de 2025, inclusão de recursos à título de custeio para despesas trabalhistas no valor de **R\$ 1.649.530,80 (Hum milhão, seiscentos e quarenta e nove**

mil, quinhentos e trinta reais e oitenta centavos), conforme o Despacho publicado no DOC de 10 de janeiro de 2025, página 37. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	TOTAL
R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 1.649.530,80

As despesas descritas serão suportadas através de saldo financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA


Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R005/2015- SMS.G.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 10 de janeiro de 2025.




ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE




RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:



Nome: JAQUELYNE ROSA E SILVA
RG: [REDACTED]



Nome:
RG: **Cenise de L. Maion Foz**
RF 628.353.5/1
Assessoria Técnica
CRS-SE/DPCSS

ANEXO VIII - PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: NOVEMBRO/2024 A DEZEMBRO/2024			
CONSOLIDADO			
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA.		
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL		
DESCRIÇÃO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	412.382,70	412.382,70	824.765,41
01.01.01 - Salários	288.630,87	288.630,87	577.261,74
01.01.02 - Adicional Insalubridade	-	-	-
01.01.03 - Gratificação	134,50	134,50	269,01
01.01.05 - Hora Extra	-	-	-
01.01.07 - 13º Salário	27.575,15	27.575,15	55.150,29
01.01.08 - Férias	15.053,04	15.053,04	30.106,08
01.01.12 - Triênio	3.442,58	3.442,58	6.885,15
01.01.14 - Adicional de Distância	-	-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade	-	-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio	9.093,90	9.093,90	18.187,80
01.02.01 - Vale Transporte	-	-	-
01.02.02 - Vale Refeição	-	-	-
01.02.06 - Vale Alimentação	37.560,19	37.560,19	75.120,38
01.02.99 - Outros Benefícios	-	-	-
01.03.03 - FGTS	24.104,15	24.104,15	48.208,30
01.04.01 - Rescisão	6.788,33	6.788,33	13.576,66
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
01.05.01 - Díssídio	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.02.01 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-	-
02.04.01 - Combustíveis	-	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
04.01.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-
04.01.08 - SND	-	-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção	-	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-
04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-

04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-	-
5 - Manutenção	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
06.01.03 - Construção	-	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	-	-	-
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-	-
8 - Locação	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
08.01.04 - Locação de Veículos	-	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-
09.01.04 - Gás	-	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-	-
10 - Empréstimos	-	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-	-
TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	412.382,70	412.382,70	824.765,41
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-	-
TOTAL GERAL =	412.382,70	412.382,70	824.765,41

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Novembro/2024 a Dezembro/2024
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 124	MÊS 125	TOTAL
			nov/24	dez/24	
1	AMA 12H	AMA DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	3.137,73	3.137,73	6.275,46
2	AMA 12H	AMA VILA CLARA	3.297,15	3.297,15	6.594,31
3	AMA 12H	AMA AMERICANÓPOLIS	3.168,56	3.168,56	6.337,12
4	AMA 12H	AMA SÃO VICENTE DE PAULA	3.432,89	3.432,89	6.865,79
5	AMA 12H	AMA PARQUE BRISTOL	3.601,81	3.601,81	7.203,61
6	AMA 24H	AMA SACOMÃ	16.684,55	16.684,55	33.369,11
7	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES VILA DAS MERCÊS	7.019,42	7.019,42	14.038,85
	SADT	SADT VL DAS MERCÊS	-	-	-
8	APD	APD-CER III MOEMA	1.053,21	1.053,21	2.106,43
9	CAPS	CAPS AD III HELIÓPOLIS	6.888,02	6.888,02	13.776,05
10	CAPS	CAPS AD II SACOMÃ	5.773,37	5.773,37	11.546,75
11	CAPS	CAPS ADULTO II VILA MONUMENTO	5.648,79	5.648,79	11.297,58
12	CAPS	CAPS ADULTO II JABAQUARA	4.374,57	4.374,57	8.749,14
13	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL III HELIÓPOLIS	6.851,51	6.851,51	13.703,03
14	CEO	CEO II JABAQUARA	1.566,61	1.566,61	3.133,22
15	CER	CER III MOEMA	7.714,88	7.714,88	15.429,77
16	COTP	CENTRO OLÍMPICO	3.053,96	3.053,96	6.107,91
17	SIAT	SIAT III HELIÓPOLIS	2.029,25	2.029,25	4.058,51
18	EMAD	EMAD VILA DAS MERCÊS	3.093,57	3.093,57	6.187,14



19	ESF	UBS JARDIM LOURDES	6.679,75	6.679,75	13.359,50
20	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	5.500,12	5.500,12	11.000,24
21	ESF	UBS VILA CLARA	7.990,75	7.990,75	15.981,50
22	ESF	UBS VILA STA CATARINA	7.374,89	7.374,89	14.749,77
23	ESF	UBS ÁGUA FUNDA	6.156,16	6.156,16	12.312,32
24	ESF	UBS ALMIRANTE DELAMARE	6.069,22	6.069,22	12.138,43
25	ESF	UBS HELIÓPOLIS	4.768,85	4.768,85	9.537,69
26	ESF	UBS AMERICANÓPOLIS	5.690,82	5.690,82	11.381,65
27	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	8.693,58	8.693,58	17.387,16
28	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	6.868,30	6.868,30	13.736,59
29	MISTA	UBS LUIZ ERNESTO MAZZONI	4.895,23	4.895,23	9.790,46
30	MISTA	UBS JARDIM DA SAÚDE NEUSA ROSALIA MORALES	5.383,52	5.383,52	10.767,05
31	MISTA	UBS EDUARDO ROMANO RESCHILIAN	8.802,92	8.802,92	17.605,84
32	MISTA	UBS JARDIM SECKLER	5.710,31	5.710,31	11.420,62
33	MISTA	UBS DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	4.212,61	4.212,61	8.425,21
34	MISTA	UBS VILA CANAÃ	4.068,27	4.068,27	8.136,54
35	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA	6.548,65	6.548,65	13.097,30
36	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	5.010,50	5.010,50	10.021,00
37	MISTA	UBS MILTON SANTOS	4.950,33	4.950,33	9.900,67
38	MISTA	UBS DR. OSWALDO MARASCA JUNIOR	5.054,13	5.054,13	10.108,26
39	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	6.173,48	6.173,48	12.346,97
40	MISTA	UBS SACOMÃ	11.269,60	11.269,60	22.539,20
41	MISTA	UBS VILA ARAPUÁ - NELSON MORAES	5.062,57	5.062,57	10.125,14
42	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	6.111,36	6.111,36	12.222,71
43	MISTA	UBS SANTA CRUZ	7.281,65	7.281,65	14.563,29
44	MISTA	UBS GUARANI VARGAS - ARNALDO FARIA DE SA	6.597,84	6.597,84	13.195,67
45	PAI	PAI SÃO VICENTE DE PAULA	1.096,46	1.096,46	2.192,92
46	PAI	PAI JARDIM LOURDES	1.096,46	1.096,46	2.192,92
47	PAI	PAI VILA GUMERCINDO	1.083,80	1.083,80	2.167,61
48	PAI	PAI GUARANI/ VARGAS	1.096,46	1.096,46	2.192,92
49	PSM	PSM AUGUSTO GOMES DE MATTOS	15.627,83	15.627,83	31.255,67
50	RT	SRT IPIRANGA	686,01	686,01	1.372,02
51	RT	SRT IPIRANGA II	1.073,66	1.073,66	2.147,32
52	RT	SRT JABAQUARA II	686,01	686,01	1.372,02
53	RT	SRT VILA MONUMENTO	686,01	686,01	1.372,02
54	RT	SRT JABAQUARA I	686,01	686,01	1.372,02
55	TCM	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	466,37	466,37	932,75
56	CECCO	CECCO IPIRANGA HELIÓPOLIS	1.943,66	1.943,66	3.887,32
57	UA	UA ADULTO JABAQUARA	666,48	666,48	1.332,96
58	UA	UA SACOMÃ I	666,48	666,48	1.332,96
59	UBS TRAD	UBS SÃO VICENTE DE PAULA	6.979,76	6.979,76	13.959,53
60	UBS TRAD	UBS VILA DAS MERCÊS	6.361,70	6.361,70	12.723,39
61	UBS TRAD	UBS MOINHO VELHO II	5.333,63	5.333,63	10.667,27
62	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	6.686,87	6.686,87	13.373,75
63	UBS TRAD	UBS VILA MARIANA	8.286,39	8.286,39	16.572,78
64	UBS TRAD	UBS VILA GUMERCINDO - PRO. JANDIRA MANSUR	7.267,26	7.267,26	14.534,51
65	UPA III	UPA VILA MARIANA	34.919,81	34.919,81	69.839,62
66	UPA III	UPA JABAQUARA	35.373,87	35.373,87	70.747,73
67	URSI	URSI SÃO VICENTE DE PAULA	416,53	416,53	833,07
68	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	16.943,83	16.943,83	33.887,66
	SADT	SADT UNIDADE HOSPITALAR DR FLÁVIO GIANNOTTI	-	-	-
69	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR	3.584,02	3.584,02	7.168,04



70	EEV	UBS VILA ARAPUÁ - EQUIPE ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA	1.352,04	1.352,04	2.704,09
	ADM	UNIDADE INSTITUCIONAL	-	-	-
	CTA	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	-	-	-
		TOTAL CUSTEIO	412.382,70	412.382,70	824.765,41

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025			
CONSOLIDADO			
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / ESTS IPIRANGA.		
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL		
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	412.382,70	412.382,70	824.765,41
01.01.01 - Salários	288.630,87	288.630,87	577.261,74
01.01.02 - Adicional Insalubridade	-	-	-
01.01.03 - Gratificação	134,50	134,50	269,01
01.01.05 - Hora Extra	-	-	-
01.01.07 - 13º Salário	27.575,15	27.575,15	55.150,29
01.01.08 - Férias	15.053,04	15.053,04	30.106,08
01.01.12 - Triênio	3.442,58	3.442,58	6.885,15
01.01.14 - Adicional de Distância	-	-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade	-	-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio	9.093,90	9.093,90	18.187,80
01.02.01 - Vale Transporte	-	-	-
01.02.02 - Vale Refeição	-	-	-
01.02.06 - Vale Alimentação	37.560,19	37.560,19	75.120,38
01.02.99 - Outros Benefícios	-	-	-
01.03.03 - FGTS	24.104,15	24.104,15	48.208,30
01.04.01 - Rescisão	6.788,33	6.788,33	13.576,66
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
01.05.01 - Dissídio	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.02.01 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-	-
02.04.01 - Combustíveis	-	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
04.01.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-
04.01.08 - SND	-	-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção	-	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-

04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-	-
5 - Manutenção	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informatica	-	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
06.01.03 - Construção	-	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	-	-	-
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-	-
8 - Locação	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Medicos	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
08.01.04 - Locação de Veiculos	-	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-
09.01.04 - Gás	-	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-	-
10 - Empréstimos	-	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-	-
TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	412.382,70	412.382,70	824.765,41
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-	-
TOTAL GERAL =	412.382,70	412.382,70	824.765,41

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Janeiro/2025 a Fevereiro/2025
 TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA
 MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA
 Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 126	MÊS 127	TOTAL
			jan/25	fev/25	
1	AMA 12H	AMA DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	3.137,73	3.137,73	6.275,46
2	AMA 12H	AMA VILA CLARA	3.297,15	3.297,15	6.594,31
3	AMA 12H	AMA AMERICANÓPOLIS	3.168,56	3.168,56	6.337,12
4	AMA 12H	AMA SÃO VICENTE DE PAULA	3.432,89	3.432,89	6.865,79
5	AMA 12H	AMA PARQUE BRISTOL	3.601,81	3.601,81	7.203,61
6	AMA 24H	AMA SACOMÃ	16.684,55	16.684,55	33.369,11
7	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES VILA DAS MERCÊS	7.019,42	7.019,42	14.038,85
	SADT	SADT VL DAS MERCÊS	-	-	-
8	APD	APD-CER III MOEMA	1.053,21	1.053,21	2.106,43
9	CAPS	CAPS AD III HELIÓPOLIS	6.888,02	6.888,02	13.776,05
10	CAPS	CAPS AD II SACOMÃ	5.773,37	5.773,37	11.546,75
11	CAPS	CAPS ADULTO II VILA MONUMENTO	5.648,79	5.648,79	11.297,58
12	CAPS	CAPS ADULTO II JABAQUARA	4.374,57	4.374,57	8.749,14
13	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL III HELIÓPOLIS	6.851,51	6.851,51	13.703,03
14	CEO	CEO II JABAQUARA	1.566,61	1.566,61	3.133,22
15	CER	CER III MOEMA	7.714,88	7.714,88	15.429,77



16	COTP	CENTRO OLÍMPICO	3.053,96	3.053,96	6.107,91
17	SIAT	SIAT III HELIÓPOLIS	2.029,25	2.029,25	4.058,51
18	EMAD	EMAD VILA DAS MERCÊS	3.093,57	3.093,57	6.187,14
19	ESF	UBS JARDIM LOURDES	6.679,75	6.679,75	13.359,50
20	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	5.500,12	5.500,12	11.000,24
21	ESF	UBS VILA CLARA	7.990,75	7.990,75	15.981,50
22	ESF	UBS VILA STA CATARINA	7.374,89	7.374,89	14.749,77
23	ESF	UBS ÁGUA FUNDA	6.156,16	6.156,16	12.312,32
24	ESF	UBS ALMIRANTE DELAMARE	6.069,22	6.069,22	12.138,43
25	ESF	UBS HELIÓPOLIS	4.768,85	4.768,85	9.537,69
26	ESF	UBS AMERICANÓPOLIS	5.690,82	5.690,82	11.381,65
27	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	8.693,58	8.693,58	17.387,16
28	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	6.868,30	6.868,30	13.736,59
29	MISTA	UBS LUIZ ERNESTO MAZZONI	4.895,23	4.895,23	9.790,46
30	MISTA	UBS JARDIM DA SAÚDE NEUSA ROSALIA MORALES	5.383,52	5.383,52	10.767,05
31	MISTA	UBS EDUARDO ROMANO RESCHILIAN	8.802,92	8.802,92	17.605,84
32	MISTA	UBS JARDIM SECKLER	5.710,31	5.710,31	11.420,62
33	MISTA	UBS DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	4.212,61	4.212,61	8.425,21
34	MISTA	UBS VILA CANAÃ	4.068,27	4.068,27	8.136,54
35	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA	6.548,65	6.548,65	13.097,30
36	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	5.010,50	5.010,50	10.021,00
37	MISTA	UBS MILTON SANTOS	4.950,33	4.950,33	9.900,67
38	MISTA	UBS DR. OSWALDO MARASCA JÚNIOR	5.054,13	5.054,13	10.108,26
39	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	6.173,48	6.173,48	12.346,97
40	MISTA	UBS SACOMÃ	11.269,60	11.269,60	22.539,20
41	MISTA	UBS VILA ARAPUÁ - NELSON MORAES	5.062,57	5.062,57	10.125,14
42	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	6.111,36	6.111,36	12.222,71
43	MISTA	UBS SANTA CRUZ	7.281,65	7.281,65	14.563,29
44	MISTA	UBS GUARANI VARGAS - ARNALDO FARIA DE SÁ	6.597,84	6.597,84	13.195,67
45	PAI	PAI SÃO VICENTE DE PAULA	1.096,46	1.096,46	2.192,92
46	PAI	PAI JARDIM LOURDES	1.096,46	1.096,46	2.192,92
47	PAI	PAI VILA GUMERCINDO	1.083,80	1.083,80	2.167,61
48	PAI	PAI GUARANI/ VARGAS	1.096,46	1.096,46	2.192,92
49	PSM	PSM AUGUSTO GOMES DE MATTOS	15.627,83	15.627,83	31.255,67
50	RT	SRT IPIRANGA	686,01	686,01	1.372,02
51	RT	SRT IPIRANGA II	1.073,66	1.073,66	2.147,32
52	RT	SRT JABAQUARA II	686,01	686,01	1.372,02
53	RT	SRT VILA MONUMENTO	686,01	686,01	1.372,02
54	RT	SRT JABAQUARA I	686,01	686,01	1.372,02
55	TCM	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	466,37	466,37	932,75
56	CECCO	CECCO IPIRANGA HELIÓPOLIS	1.943,66	1.943,66	3.887,32
57	UA	UA ADULTO JABAQUARA	666,48	666,48	1.332,96
58	UA	UA SACOMÃ I	666,48	666,48	1.332,96
59	UBS TRAD	UBS SÃO VICENTE DE PAULA	6.979,76	6.979,76	13.959,53
60	UBS TRAD	UBS VILA DAS MERCÊS	6.361,70	6.361,70	12.723,39
61	UBS TRAD	UBS MOINHO VELHO II	5.333,63	5.333,63	10.667,27
62	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	6.686,87	6.686,87	13.373,75
63	UBS TRAD	UBS VILA MARIANA	8.286,39	8.286,39	16.572,78
64	UBS TRAD	UBS VILA GUMERCINDO - PRO. JANDIRA MANSUR	7.267,26	7.267,26	14.534,51
65	UPA III	UPA VILA MARIANA	34.919,81	34.919,81	69.839,62
66	UPA III	UPA JABAQUARA	35.373,87	35.373,87	70.747,73
67	URSI	URSI SÃO VICENTE DE PAULA	416,53	416,53	833,07
68	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	16.943,83	16.943,83	33.887,66
	SADT	SADT UNIDADE HOSPITALAR DR FLÁVIO GIANNOTTI	-	-	-





69	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR	3.584,02	3.584,02	7.168,04
70	EEV	UBS VILA ARAPUÁ - EQUIPE ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA	1.352,04	1.352,04	2.704,09
	ADM	UNIDADE INSTITUCIONAL	-	-	-
	CTA	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	-	-	-
TOTAL CUSTEIO			412.382,70	412.382,70	824.765,41



**TERMO ADITIVO Nº 225/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.777-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA / JABAQUARA E STS IPIRANGA.

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recursos, no valor total de **R\$ 1.649.530,80 (Hum milhão, seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos e trinta reais e oitenta centavos)**, à título de custeio, para pagamento das obrigações trabalhistas referente aos dissídios de 2024 para as seguintes categorias profissionais: Fisioterapeuta, Técnico de Segurança do Trabalho, Nutricionista, Profissional de Educação Física, Auxiliar e Técnico de Enfermagem e demais profissionais do CG R005/2015, **através de saldo financeiro do contrato.**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representado, conforme portaria SMS.G 35/2024 por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED] inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED] - [REDACTED], Coordenadora Regional de Saúde, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado, nesta Capital, doravante 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, a Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o período de Novembro de 2024 a Fevereiro de 2025, inclusão de recursos à título de custeio para despesas trabalhistas no valor de **R\$ 1.649.530,80 (Hum milhão, seiscentos e quarenta e nove**

mil, quinhentos e trinta reais e oitenta centavos), conforme o Despacho publicado no DOC de 10 de janeiro de 2025, página 37. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	TOTAL
R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 1.649.530,80

As despesas descritas serão suportadas através de saldo financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA


Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R005/2015- SMS.G.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 10 de janeiro de 2025.




ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE




RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:



Nome: JAQUELYNE ROSA E SILVA
RG: [REDACTED]



Nome:
RG: **Cenise de L. Maion Foz**
RF 628.353.5/1
Assessoria Técnica
CRS-SE/DPCSS

ANEXO VIII - PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: NOVEMBRO/2024 A DEZEMBRO/2024			
CONSOLIDADO			
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA.		
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL		
DESCRIÇÃO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	412.382,70	412.382,70	824.765,41
01.01.01 - Salários	288.630,87	288.630,87	577.261,74
01.01.02 - Adicional Insalubridade	-	-	-
01.01.03 - Gratificação	134,50	134,50	269,01
01.01.05 - Hora Extra	-	-	-
01.01.07 - 13º Salário	27.575,15	27.575,15	55.150,29
01.01.08 - Férias	15.053,04	15.053,04	30.106,08
01.01.12 - Triênio	3.442,58	3.442,58	6.885,15
01.01.14 - Adicional de Distância	-	-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade	-	-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio	9.093,90	9.093,90	18.187,80
01.02.01 - Vale Transporte	-	-	-
01.02.02 - Vale Refeição	-	-	-
01.02.06 - Vale Alimentação	37.560,19	37.560,19	75.120,38
01.02.99 - Outros Benefícios	-	-	-
01.03.03 - FGTS	24.104,15	24.104,15	48.208,30
01.04.01 - Rescisão	6.788,33	6.788,33	13.576,66
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
01.05.01 - Díssídio	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.02.01 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-	-
02.04.01 - Combustíveis	-	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
04.01.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-
04.01.08 - SND	-	-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção	-	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-
04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-

04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-	-
5 - Manutenção	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informatica	-	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
06.01.03 - Construção	-	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	-	-	-
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-	-
8 - Locação	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
08.01.04 - Locação de Veículos	-	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-
09.01.04 - Gás	-	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-	-
10 - Empréstimos	-	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-	-
TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	412.382,70	412.382,70	824.765,41
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-	-
TOTAL GERAL =	412.382,70	412.382,70	824.765,41

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Novembro/2024 a Dezembro/2024
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 124	MÊS 125	TOTAL
			nov/24	dez/24	
1	AMA 12H	AMA DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	3.137,73	3.137,73	6.275,46
2	AMA 12H	AMA VILA CLARA	3.297,15	3.297,15	6.594,31
3	AMA 12H	AMA AMERICANÓPOLIS	3.168,56	3.168,56	6.337,12
4	AMA 12H	AMA SÃO VICENTE DE PAULA	3.432,89	3.432,89	6.865,79
5	AMA 12H	AMA PARQUE BRISTOL	3.601,81	3.601,81	7.203,61
6	AMA 24H	AMA SACOMÃ	16.684,55	16.684,55	33.369,11
7	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES VILA DAS MERCÊS	7.019,42	7.019,42	14.038,85
	SADT	SADT VL DAS MERCÊS	-	-	-
8	APD	APD-CER III MOEMA	1.053,21	1.053,21	2.106,43
9	CAPS	CAPS AD III HELIÓPOLIS	6.888,02	6.888,02	13.776,05
10	CAPS	CAPS AD II SACOMÃ	5.773,37	5.773,37	11.546,75
11	CAPS	CAPS ADULTO II VILA MONUMENTO	5.648,79	5.648,79	11.297,58
12	CAPS	CAPS ADULTO II JABAQUARA	4.374,57	4.374,57	8.749,14
13	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL III HELIÓPOLIS	6.851,51	6.851,51	13.703,03
14	CEO	CEO II JABAQUARA	1.566,61	1.566,61	3.133,22
15	CER	CER III MOEMA	7.714,88	7.714,88	15.429,77
16	COTP	CENTRO OLÍMPICO	3.053,96	3.053,96	6.107,91
17	SIAT	SIAT III HELIÓPOLIS	2.029,25	2.029,25	4.058,51
18	EMAD	EMAD VILA DAS MERCÊS	3.093,57	3.093,57	6.187,14



19	ESF	UBS JARDIM LOURDES	6.679,75	6.679,75	13.359,50
20	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	5.500,12	5.500,12	11.000,24
21	ESF	UBS VILA CLARA	7.990,75	7.990,75	15.981,50
22	ESF	UBS VILA STA CATARINA	7.374,89	7.374,89	14.749,77
23	ESF	UBS ÁGUA FUNDA	6.156,16	6.156,16	12.312,32
24	ESF	UBS ALMIRANTE DELAMARE	6.069,22	6.069,22	12.138,43
25	ESF	UBS HELIÓPOLIS	4.768,85	4.768,85	9.537,69
26	ESF	UBS AMERICANÓPOLIS	5.690,82	5.690,82	11.381,65
27	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	8.693,58	8.693,58	17.387,16
28	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	6.868,30	6.868,30	13.736,59
29	MISTA	UBS LUIZ ERNESTO MAZZONI	4.895,23	4.895,23	9.790,46
30	MISTA	UBS JARDIM DA SAÚDE NEUSA ROSALIA MORALES	5.383,52	5.383,52	10.767,05
31	MISTA	UBS EDUARDO ROMANO RESCHILIAN	8.802,92	8.802,92	17.605,84
32	MISTA	UBS JARDIM SECKLER	5.710,31	5.710,31	11.420,62
33	MISTA	UBS DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	4.212,61	4.212,61	8.425,21
34	MISTA	UBS VILA CANAÃ	4.068,27	4.068,27	8.136,54
35	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA	6.548,65	6.548,65	13.097,30
36	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	5.010,50	5.010,50	10.021,00
37	MISTA	UBS MILTON SANTOS	4.950,33	4.950,33	9.900,67
38	MISTA	UBS DR. OSWALDO MARASCA JUNIOR	5.054,13	5.054,13	10.108,26
39	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	6.173,48	6.173,48	12.346,97
40	MISTA	UBS SACOMÃ	11.269,60	11.269,60	22.539,20
41	MISTA	UBS VILA ARAPUÁ - NELSON MORAES	5.062,57	5.062,57	10.125,14
42	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	6.111,36	6.111,36	12.222,71
43	MISTA	UBS SANTA CRUZ	7.281,65	7.281,65	14.563,29
44	MISTA	UBS GUARANI VARGAS - ARNALDO FARIA DE SA	6.597,84	6.597,84	13.195,67
45	PAI	PAI SÃO VICENTE DE PAULA	1.096,46	1.096,46	2.192,92
46	PAI	PAI JARDIM LOURDES	1.096,46	1.096,46	2.192,92
47	PAI	PAI VILA GUMERCINDO	1.083,80	1.083,80	2.167,61
48	PAI	PAI GUARANI/ VARGAS	1.096,46	1.096,46	2.192,92
49	PSM	PSM AUGUSTO GOMES DE MATTOS	15.627,83	15.627,83	31.255,67
50	RT	SRT IPIRANGA	686,01	686,01	1.372,02
51	RT	SRT IPIRANGA II	1.073,66	1.073,66	2.147,32
52	RT	SRT JABAQUARA II	686,01	686,01	1.372,02
53	RT	SRT VILA MONUMENTO	686,01	686,01	1.372,02
54	RT	SRT JABAQUARA I	686,01	686,01	1.372,02
55	TCM	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	466,37	466,37	932,75
56	CECCO	CECCO IPIRANGA HELIÓPOLIS	1.943,66	1.943,66	3.887,32
57	UA	UA ADULTO JABAQUARA	666,48	666,48	1.332,96
58	UA	UA SACOMÃ I	666,48	666,48	1.332,96
59	UBS TRAD	UBS SÃO VICENTE DE PAULA	6.979,76	6.979,76	13.959,53
60	UBS TRAD	UBS VILA DAS MERCÊS	6.361,70	6.361,70	12.723,39
61	UBS TRAD	UBS MOINHO VELHO II	5.333,63	5.333,63	10.667,27
62	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	6.686,87	6.686,87	13.373,75
63	UBS TRAD	UBS VILA MARIANA	8.286,39	8.286,39	16.572,78
64	UBS TRAD	UBS VILA GUMERCINDO - PRO. JANDIRA MANSUR	7.267,26	7.267,26	14.534,51
65	UPA III	UPA VILA MARIANA	34.919,81	34.919,81	69.839,62
66	UPA III	UPA JABAQUARA	35.373,87	35.373,87	70.747,73
67	URSI	URSI SÃO VICENTE DE PAULA	416,53	416,53	833,07
68	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	16.943,83	16.943,83	33.887,66
	SADT	SADT UNIDADE HOSPITALAR DR FLÁVIO GIANNOTTI	-	-	-
69	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR	3.584,02	3.584,02	7.168,04

70	EEV	UBS VILA ARAPUÁ - EQUIPE ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA	1.352,04	1.352,04	2.704,09
	ADM	UNIDADE INSTITUCIONAL	-	-	-
	CTA	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	-	-	-
		TOTAL CUSTEIO	412.382,70	412.382,70	824.765,41

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025			
CONSOLIDADO			
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / ESTS IPIRANGA.		
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL		
	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO
			TOTAL
01. Pessoal e Reflexo		412.382,70	412.382,70
01.01.01 - Salários		288.630,87	577.261,74
01.01.02 - Adicional Insalubridade		-	-
01.01.03 - Gratificação		134,50	269,01
01.01.05 - Hora Extra		-	-
01.01.07 - 13º Salário		27.575,15	55.150,29
01.01.08 - Férias		15.053,04	30.106,08
01.01.12 - Triênio		3.442,58	6.885,15
01.01.14 - Adicional de Distância		-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade		-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio		9.093,90	18.187,80
01.02.01 - Vale Transporte		-	-
01.02.02 - Vale Refeição		-	-
01.02.06 - Vale Alimentação		37.560,19	75.120,38
01.02.99 - Outros Benefícios		-	-
01.03.03 - FGTS		24.104,15	48.208,30
01.04.01 - Rescisão		6.788,33	13.576,66
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal		-	-
01.05.01 - Dissídio		-	-
02. Materiais de Consumo		-	-
02.01.01 - Material Odontológico		-	-
02.01.02 - Gases Medicinais		-	-
02.02.01 - Orteses e Próteses		-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática		-	-
02.03.02 - Material de Escritório		-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório		-	-
02.04.01 - Combustíveis		-	-
02.04.02 - Material de Limpeza		-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar		-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios		-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte		-	-
02.04.06 - Material de EPI		-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial		-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento		-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo		-	-
03. Material de Consumo Assistencial		-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		-	-
04. Serviços Terceirizados		-	-
04.01.01 - Assessoria Contábil		-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria		-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		-	-
04.01.07 - Lavanderia		-	-
04.01.08 - SND		-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção		-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte		-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos		-	-

04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-	-
5 - Manutenção	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informatica	-	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
06.01.03 - Construção	-	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	-	-	-
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-	-
8 - Locação	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Medicos	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
08.01.04 - Locação de Veiculos	-	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-
09.01.04 - Gás	-	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-	-
10 - Empréstimos	-	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-	-
TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	412.382,70	412.382,70	824.765,41
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-	-
TOTAL GERAL =	412.382,70	412.382,70	824.765,41

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Janeiro/2025 a Fevereiro/2025
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA
MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 126	MÊS 127	TOTAL
			jan/25	fev/25	
1	AMA 12H	AMA DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	3.137,73	3.137,73	6.275,46
2	AMA 12H	AMA VILA CLARA	3.297,15	3.297,15	6.594,31
3	AMA 12H	AMA AMERICANÓPOLIS	3.168,56	3.168,56	6.337,12
4	AMA 12H	AMA SÃO VICENTE DE PAULA	3.432,89	3.432,89	6.865,79
5	AMA 12H	AMA PARQUE BRISTOL	3.601,81	3.601,81	7.203,61
6	AMA 24H	AMA SACOMÃ	16.684,55	16.684,55	33.369,11
7	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES VILA DAS MERCÊS	7.019,42	7.019,42	14.038,85
	SADT	SADT VL DAS MERCÊS	-	-	-
8	APD	APD-CER III MOEMA	1.053,21	1.053,21	2.106,43
9	CAPS	CAPS AD III HELIÓPOLIS	6.888,02	6.888,02	13.776,05
10	CAPS	CAPS AD II SACOMÃ	5.773,37	5.773,37	11.546,75
11	CAPS	CAPS ADULTO II VILA MONUMENTO	5.648,79	5.648,79	11.297,58
12	CAPS	CAPS ADULTO II JABAQUARA	4.374,57	4.374,57	8.749,14
13	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL III HELIÓPOLIS	6.851,51	6.851,51	13.703,03
14	CEO	CEO II JABAQUARA	1.566,61	1.566,61	3.133,22
15	CER	CER III MOEMA	7.714,88	7.714,88	15.429,77



16	COTP	CENTRO OLÍMPICO	3.053,96	3.053,96	6.107,91
17	SIAT	SIAT III HELIÓPOLIS	2.029,25	2.029,25	4.058,51
18	EMAD	EMAD VILA DAS MERCÊS	3.093,57	3.093,57	6.187,14
19	ESF	UBS JARDIM LOURDES	6.679,75	6.679,75	13.359,50
20	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	5.500,12	5.500,12	11.000,24
21	ESF	UBS VILA CLARA	7.990,75	7.990,75	15.981,50
22	ESF	UBS VILA STA CATARINA	7.374,89	7.374,89	14.749,77
23	ESF	UBS ÁGUA FUNDA	6.156,16	6.156,16	12.312,32
24	ESF	UBS ALMIRANTE DELAMARE	6.069,22	6.069,22	12.138,43
25	ESF	UBS HELIÓPOLIS	4.768,85	4.768,85	9.537,69
26	ESF	UBS AMERICANÓPOLIS	5.690,82	5.690,82	11.381,65
27	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	8.693,58	8.693,58	17.387,16
28	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	6.868,30	6.868,30	13.736,59
29	MISTA	UBS LUIZ ERNESTO MAZZONI	4.895,23	4.895,23	9.790,46
30	MISTA	UBS JARDIM DA SAÚDE NEUSA ROSALIA MORALES	5.383,52	5.383,52	10.767,05
31	MISTA	UBS EDUARDO ROMANO RESCHILIAN	8.802,92	8.802,92	17.605,84
32	MISTA	UBS JARDIM SECKLER	5.710,31	5.710,31	11.420,62
33	MISTA	UBS DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	4.212,61	4.212,61	8.425,21
34	MISTA	UBS VILA CANAÃ	4.068,27	4.068,27	8.136,54
35	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA	6.548,65	6.548,65	13.097,30
36	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	5.010,50	5.010,50	10.021,00
37	MISTA	UBS MILTON SANTOS	4.950,33	4.950,33	9.900,67
38	MISTA	UBS DR. OSWALDO MARASCA JÚNIOR	5.054,13	5.054,13	10.108,26
39	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	6.173,48	6.173,48	12.346,97
40	MISTA	UBS SACOMÃ	11.269,60	11.269,60	22.539,20
41	MISTA	UBS VILA ARAPUÁ - NELSON MORAES	5.062,57	5.062,57	10.125,14
42	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	6.111,36	6.111,36	12.222,71
43	MISTA	UBS SANTA CRUZ	7.281,65	7.281,65	14.563,29
44	MISTA	UBS GUARANI VARGAS - ARNALDO FARIA DE SÁ	6.597,84	6.597,84	13.195,67
45	PAI	PAI SÃO VICENTE DE PAULA	1.096,46	1.096,46	2.192,92
46	PAI	PAI JARDIM LOURDES	1.096,46	1.096,46	2.192,92
47	PAI	PAI VILA GUMERCINDO	1.083,80	1.083,80	2.167,61
48	PAI	PAI GUARANI/ VARGAS	1.096,46	1.096,46	2.192,92
49	PSM	PSM AUGUSTO GOMES DE MATTOS	15.627,83	15.627,83	31.255,67
50	RT	SRT IPIRANGA	686,01	686,01	1.372,02
51	RT	SRT IPIRANGA II	1.073,66	1.073,66	2.147,32
52	RT	SRT JABAQUARA II	686,01	686,01	1.372,02
53	RT	SRT VILA MONUMENTO	686,01	686,01	1.372,02
54	RT	SRT JABAQUARA I	686,01	686,01	1.372,02
55	TCM	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	466,37	466,37	932,75
56	CECCO	CECCO IPIRANGA HELIÓPOLIS	1.943,66	1.943,66	3.887,32
57	UA	UA ADULTO JABAQUARA	666,48	666,48	1.332,96
58	UA	UA SACOMÃ I	666,48	666,48	1.332,96
59	UBS TRAD	UBS SÃO VICENTE DE PAULA	6.979,76	6.979,76	13.959,53
60	UBS TRAD	UBS VILA DAS MERCÊS	6.361,70	6.361,70	12.723,39
61	UBS TRAD	UBS MOINHO VELHO II	5.333,63	5.333,63	10.667,27
62	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	6.686,87	6.686,87	13.373,75
63	UBS TRAD	UBS VILA MARIANA	8.286,39	8.286,39	16.572,78
64	UBS TRAD	UBS VILA GUMERCINDO - PRO. JANDIRA MANSUR	7.267,26	7.267,26	14.534,51
65	UPA III	UPA VILA MARIANA	34.919,81	34.919,81	69.839,62
66	UPA III	UPA JABAQUARA	35.373,87	35.373,87	70.747,73
67	URSI	URSI SÃO VICENTE DE PAULA	416,53	416,53	833,07
68	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	16.943,83	16.943,83	33.887,66
	SADT	SADT UNIDADE HOSPITALAR DR FLÁVIO GIANNOTTI	-	-	-





69	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR	3.584,02	3.584,02	7.168,04
70	EEV	UBS VILA ARAPUÁ - EQUIPE ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA	1.352,04	1.352,04	2.704,09
	ADM	UNIDADE INSTITUCIONAL	-	-	-
	CTA	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	-	-	-
TOTAL CUSTEIO			412.382,70	412.382,70	824.765,41



**TERMO ADITIVO Nº 225/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.777-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA / JABAQUARA E STS IPIRANGA.

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recursos, no valor total de **R\$ 1.649.530,80 (Hum milhão, seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos e trinta reais e oitenta centavos)**, à título de custeio, para pagamento das obrigações trabalhistas referente aos dissídios de 2024 para as seguintes categorias profissionais: Fisioterapeuta, Técnico de Segurança do Trabalho, Nutricionista, Profissional de Educação Física, Auxiliar e Técnico de Enfermagem e demais profissionais do CG R005/2015, **através de saldo financeiro do contrato.**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representado, conforme portaria SMS.G 35/2024 por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED] inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED] - [REDACTED], Coordenadora Regional de Saúde, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado, nesta Capital, doravante 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, a Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o período de Novembro de 2024 a Fevereiro de 2025, inclusão de recursos à título de custeio para despesas trabalhistas no valor de **R\$ 1.649.530,80 (Hum milhão, seiscentos e quarenta e nove**

mil, quinhentos e trinta reais e oitenta centavos), conforme o Despacho publicado no DOC de 10 de janeiro de 2025, página 37. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	TOTAL
R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 1.649.530,80

As despesas descritas serão suportadas através de saldo financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA


Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R005/2015- SMS.G.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 10 de janeiro de 2025.




ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE




RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:



Nome: JAQUELYNE ROSA E SILVA
RG: [REDACTED]



Nome:
RG: **Cenise de L. Maion Foz**
RF 628.353.5/1
Assessoria Técnica
CRS-SE/DPCSS

ANEXO VIII - PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: NOVEMBRO/2024 A DEZEMBRO/2024			
CONSOLIDADO			
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA.		
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL		
DESCRIÇÃO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	412.382,70	412.382,70	824.765,41
01.01.01 - Salários	288.630,87	288.630,87	577.261,74
01.01.02 - Adicional Insalubridade	-	-	-
01.01.03 - Gratificação	134,50	134,50	269,01
01.01.05 - Hora Extra	-	-	-
01.01.07 - 13º Salário	27.575,15	27.575,15	55.150,29
01.01.08 - Férias	15.053,04	15.053,04	30.106,08
01.01.12 - Triênio	3.442,58	3.442,58	6.885,15
01.01.14 - Adicional de Distância	-	-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade	-	-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio	9.093,90	9.093,90	18.187,80
01.02.01 - Vale Transporte	-	-	-
01.02.02 - Vale Refeição	-	-	-
01.02.06 - Vale Alimentação	37.560,19	37.560,19	75.120,38
01.02.99 - Outros Benefícios	-	-	-
01.03.03 - FGTS	24.104,15	24.104,15	48.208,30
01.04.01 - Rescisão	6.788,33	6.788,33	13.576,66
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
01.05.01 - Díssídio	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.02.01 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-	-
02.04.01 - Combustíveis	-	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
04.01.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-
04.01.08 - SND	-	-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção	-	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-
04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-

04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-	-
5 - Manutenção	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informatica	-	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
06.01.03 - Construção	-	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	-	-	-
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-	-
8 - Locação	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
08.01.04 - Locação de Veículos	-	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-
09.01.04 - Gás	-	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-	-
10 - Empréstimos	-	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-	-
TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	412.382,70	412.382,70	824.765,41
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-	-
TOTAL GERAL =	412.382,70	412.382,70	824.765,41

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Novembro/2024 a Dezembro/2024
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 124	MÊS 125	TOTAL
			nov/24	dez/24	
1	AMA 12H	AMA DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	3.137,73	3.137,73	6.275,46
2	AMA 12H	AMA VILA CLARA	3.297,15	3.297,15	6.594,31
3	AMA 12H	AMA AMERICANÓPOLIS	3.168,56	3.168,56	6.337,12
4	AMA 12H	AMA SÃO VICENTE DE PAULA	3.432,89	3.432,89	6.865,79
5	AMA 12H	AMA PARQUE BRISTOL	3.601,81	3.601,81	7.203,61
6	AMA 24H	AMA SACOMÃ	16.684,55	16.684,55	33.369,11
7	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES VILA DAS MERCÊS	7.019,42	7.019,42	14.038,85
	SADT	SADT VL DAS MERCÊS	-	-	-
8	APD	APD-CER III MOEMA	1.053,21	1.053,21	2.106,43
9	CAPS	CAPS AD III HELIÓPOLIS	6.888,02	6.888,02	13.776,05
10	CAPS	CAPS AD II SACOMÃ	5.773,37	5.773,37	11.546,75
11	CAPS	CAPS ADULTO II VILA MONUMENTO	5.648,79	5.648,79	11.297,58
12	CAPS	CAPS ADULTO II JABAQUARA	4.374,57	4.374,57	8.749,14
13	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL III HELIÓPOLIS	6.851,51	6.851,51	13.703,03
14	CEO	CEO II JABAQUARA	1.566,61	1.566,61	3.133,22
15	CER	CER III MOEMA	7.714,88	7.714,88	15.429,77
16	COTP	CENTRO OLÍMPICO	3.053,96	3.053,96	6.107,91
17	SIAT	SIAT III HELIÓPOLIS	2.029,25	2.029,25	4.058,51
18	EMAD	EMAD VILA DAS MERCÊS	3.093,57	3.093,57	6.187,14



19	ESF	UBS JARDIM LOURDES	6.679,75	6.679,75	13.359,50
20	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	5.500,12	5.500,12	11.000,24
21	ESF	UBS VILA CLARA	7.990,75	7.990,75	15.981,50
22	ESF	UBS VILA STA CATARINA	7.374,89	7.374,89	14.749,77
23	ESF	UBS ÁGUA FUNDA	6.156,16	6.156,16	12.312,32
24	ESF	UBS ALMIRANTE DELAMARE	6.069,22	6.069,22	12.138,43
25	ESF	UBS HELIÓPOLIS	4.768,85	4.768,85	9.537,69
26	ESF	UBS AMERICANÓPOLIS	5.690,82	5.690,82	11.381,65
27	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	8.693,58	8.693,58	17.387,16
28	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	6.868,30	6.868,30	13.736,59
29	MISTA	UBS LUIZ ERNESTO MAZZONI	4.895,23	4.895,23	9.790,46
30	MISTA	UBS JARDIM DA SAÚDE NEUSA ROSALIA MORALES	5.383,52	5.383,52	10.767,05
31	MISTA	UBS EDUARDO ROMANO RESCHILIAN	8.802,92	8.802,92	17.605,84
32	MISTA	UBS JARDIM SECKLER	5.710,31	5.710,31	11.420,62
33	MISTA	UBS DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	4.212,61	4.212,61	8.425,21
34	MISTA	UBS VILA CANAÃ	4.068,27	4.068,27	8.136,54
35	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA	6.548,65	6.548,65	13.097,30
36	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	5.010,50	5.010,50	10.021,00
37	MISTA	UBS MILTON SANTOS	4.950,33	4.950,33	9.900,67
38	MISTA	UBS DR. OSWALDO MARASCA JUNIOR	5.054,13	5.054,13	10.108,26
39	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	6.173,48	6.173,48	12.346,97
40	MISTA	UBS SACOMÃ	11.269,60	11.269,60	22.539,20
41	MISTA	UBS VILA ARAPUÁ - NELSON MORAES	5.062,57	5.062,57	10.125,14
42	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	6.111,36	6.111,36	12.222,71
43	MISTA	UBS SANTA CRUZ	7.281,65	7.281,65	14.563,29
44	MISTA	UBS GUARANI VARGAS - ARNALDO FARIA DE SA	6.597,84	6.597,84	13.195,67
45	PAI	PAI SÃO VICENTE DE PAULA	1.096,46	1.096,46	2.192,92
46	PAI	PAI JARDIM LOURDES	1.096,46	1.096,46	2.192,92
47	PAI	PAI VILA GUMERCINDO	1.083,80	1.083,80	2.167,61
48	PAI	PAI GUARANI/ VARGAS	1.096,46	1.096,46	2.192,92
49	PSM	PSM AUGUSTO GOMES DE MATTOS	15.627,83	15.627,83	31.255,67
50	RT	SRT IPIRANGA	686,01	686,01	1.372,02
51	RT	SRT IPIRANGA II	1.073,66	1.073,66	2.147,32
52	RT	SRT JABAQUARA II	686,01	686,01	1.372,02
53	RT	SRT VILA MONUMENTO	686,01	686,01	1.372,02
54	RT	SRT JABAQUARA I	686,01	686,01	1.372,02
55	TCM	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	466,37	466,37	932,75
56	CECCO	CECCO IPIRANGA HELIÓPOLIS	1.943,66	1.943,66	3.887,32
57	UA	UA ADULTO JABAQUARA	666,48	666,48	1.332,96
58	UA	UA SACOMÃ I	666,48	666,48	1.332,96
59	UBS TRAD	UBS SÃO VICENTE DE PAULA	6.979,76	6.979,76	13.959,53
60	UBS TRAD	UBS VILA DAS MERCÊS	6.361,70	6.361,70	12.723,39
61	UBS TRAD	UBS MOINHO VELHO II	5.333,63	5.333,63	10.667,27
62	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	6.686,87	6.686,87	13.373,75
63	UBS TRAD	UBS VILA MARIANA	8.286,39	8.286,39	16.572,78
64	UBS TRAD	UBS VILA GUMERCINDO - PRO. JANDIRA MANSUR	7.267,26	7.267,26	14.534,51
65	UPA III	UPA VILA MARIANA	34.919,81	34.919,81	69.839,62
66	UPA III	UPA JABAQUARA	35.373,87	35.373,87	70.747,73
67	URSI	URSI SÃO VICENTE DE PAULA	416,53	416,53	833,07
68	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	16.943,83	16.943,83	33.887,66
	SADT	SADT UNIDADE HOSPITALAR DR FLÁVIO GIANNOTTI	-	-	-
69	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR	3.584,02	3.584,02	7.168,04

70	EEV	UBS VILA ARAPUÁ - EQUIPE ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA	1.352,04	1.352,04	2.704,09
	ADM	UNIDADE INSTITUCIONAL	-	-	-
	CTA	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	-	-	-
		TOTAL CUSTEIO	412.382,70	412.382,70	824.765,41

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025			
CONSOLIDADO			
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / ESTS IPIRANGA.		
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL		
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	412.382,70	412.382,70	824.765,41
01.01.01 - Salários	288.630,87	288.630,87	577.261,74
01.01.02 - Adicional Insalubridade	-	-	-
01.01.03 - Gratificação	134,50	134,50	269,01
01.01.05 - Hora Extra	-	-	-
01.01.07 - 13º Salário	27.575,15	27.575,15	55.150,29
01.01.08 - Férias	15.053,04	15.053,04	30.106,08
01.01.12 - Triênio	3.442,58	3.442,58	6.885,15
01.01.14 - Adicional de Distância	-	-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade	-	-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio	9.093,90	9.093,90	18.187,80
01.02.01 - Vale Transporte	-	-	-
01.02.02 - Vale Refeição	-	-	-
01.02.06 - Vale Alimentação	37.560,19	37.560,19	75.120,38
01.02.99 - Outros Benefícios	-	-	-
01.03.03 - FGTS	24.104,15	24.104,15	48.208,30
01.04.01 - Rescisão	6.788,33	6.788,33	13.576,66
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
01.05.01 - Dissídio	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.02.01 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-	-
02.04.01 - Combustíveis	-	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
04.01.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-
04.01.08 - SND	-	-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção	-	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-

04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-	-
5 - Manutenção	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informatica	-	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
06.01.03 - Construção	-	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	-	-	-
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-	-
8 - Locação	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Medicos	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
08.01.04 - Locação de Veiculos	-	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-
09.01.04 - Gás	-	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-	-
10 - Empréstimos	-	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-	-
TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	412.382,70	412.382,70	824.765,41
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-	-
TOTAL GERAL =	412.382,70	412.382,70	824.765,41

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Janeiro/2025 a Fevereiro/2025
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA
MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 126	MÊS 127	TOTAL
			jan/25	fev/25	
1	AMA 12H	AMA DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	3.137,73	3.137,73	6.275,46
2	AMA 12H	AMA VILA CLARA	3.297,15	3.297,15	6.594,31
3	AMA 12H	AMA AMERICANÓPOLIS	3.168,56	3.168,56	6.337,12
4	AMA 12H	AMA SÃO VICENTE DE PAULA	3.432,89	3.432,89	6.865,79
5	AMA 12H	AMA PARQUE BRISTOL	3.601,81	3.601,81	7.203,61
6	AMA 24H	AMA SACOMÃ	16.684,55	16.684,55	33.369,11
7	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES VILA DAS MERCÊS	7.019,42	7.019,42	14.038,85
	SADT	SADT VL DAS MERCÊS	-	-	-
8	APD	APD-CER III MOEMA	1.053,21	1.053,21	2.106,43
9	CAPS	CAPS AD III HELIÓPOLIS	6.888,02	6.888,02	13.776,05
10	CAPS	CAPS AD II SACOMÃ	5.773,37	5.773,37	11.546,75
11	CAPS	CAPS ADULTO II VILA MONUMENTO	5.648,79	5.648,79	11.297,58
12	CAPS	CAPS ADULTO II JABAQUARA	4.374,57	4.374,57	8.749,14
13	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL III HELIÓPOLIS	6.851,51	6.851,51	13.703,03
14	CEO	CEO II JABAQUARA	1.566,61	1.566,61	3.133,22
15	CER	CER III MOEMA	7.714,88	7.714,88	15.429,77



16	COTP	CENTRO OLÍMPICO	3.053,96	3.053,96	6.107,91
17	SIAT	SIAT III HELIÓPOLIS	2.029,25	2.029,25	4.058,51
18	EMAD	EMAD VILA DAS MERCÊS	3.093,57	3.093,57	6.187,14
19	ESF	UBS JARDIM LOURDES	6.679,75	6.679,75	13.359,50
20	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	5.500,12	5.500,12	11.000,24
21	ESF	UBS VILA CLARA	7.990,75	7.990,75	15.981,50
22	ESF	UBS VILA STA CATARINA	7.374,89	7.374,89	14.749,77
23	ESF	UBS ÁGUA FUNDA	6.156,16	6.156,16	12.312,32
24	ESF	UBS ALMIRANTE DELAMARE	6.069,22	6.069,22	12.138,43
25	ESF	UBS HELIÓPOLIS	4.768,85	4.768,85	9.537,69
26	ESF	UBS AMERICANÓPOLIS	5.690,82	5.690,82	11.381,65
27	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	8.693,58	8.693,58	17.387,16
28	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	6.868,30	6.868,30	13.736,59
29	MISTA	UBS LUIZ ERNESTO MAZZONI	4.895,23	4.895,23	9.790,46
30	MISTA	UBS JARDIM DA SAÚDE NEUSA ROSALIA MORALES	5.383,52	5.383,52	10.767,05
31	MISTA	UBS EDUARDO ROMANO RESCHILIAN	8.802,92	8.802,92	17.605,84
32	MISTA	UBS JARDIM SECKLER	5.710,31	5.710,31	11.420,62
33	MISTA	UBS DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	4.212,61	4.212,61	8.425,21
34	MISTA	UBS VILA CANAÃ	4.068,27	4.068,27	8.136,54
35	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA	6.548,65	6.548,65	13.097,30
36	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	5.010,50	5.010,50	10.021,00
37	MISTA	UBS MILTON SANTOS	4.950,33	4.950,33	9.900,67
38	MISTA	UBS DR. OSWALDO MARASCA JÚNIOR	5.054,13	5.054,13	10.108,26
39	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	6.173,48	6.173,48	12.346,97
40	MISTA	UBS SACOMÃ	11.269,60	11.269,60	22.539,20
41	MISTA	UBS VILA ARAPUÁ - NELSON MORAES	5.062,57	5.062,57	10.125,14
42	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	6.111,36	6.111,36	12.222,71
43	MISTA	UBS SANTA CRUZ	7.281,65	7.281,65	14.563,29
44	MISTA	UBS GUARANI VARGAS - ARNALDO FARIA DE SÁ	6.597,84	6.597,84	13.195,67
45	PAI	PAI SÃO VICENTE DE PAULA	1.096,46	1.096,46	2.192,92
46	PAI	PAI JARDIM LOURDES	1.096,46	1.096,46	2.192,92
47	PAI	PAI VILA GUMERCINDO	1.083,80	1.083,80	2.167,61
48	PAI	PAI GUARANI/ VARGAS	1.096,46	1.096,46	2.192,92
49	PSM	PSM AUGUSTO GOMES DE MATTOS	15.627,83	15.627,83	31.255,67
50	RT	SRT IPIRANGA	686,01	686,01	1.372,02
51	RT	SRT IPIRANGA II	1.073,66	1.073,66	2.147,32
52	RT	SRT JABAQUARA II	686,01	686,01	1.372,02
53	RT	SRT VILA MONUMENTO	686,01	686,01	1.372,02
54	RT	SRT JABAQUARA I	686,01	686,01	1.372,02
55	TCM	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	466,37	466,37	932,75
56	CECCO	CECCO IPIRANGA HELIÓPOLIS	1.943,66	1.943,66	3.887,32
57	UA	UA ADULTO JABAQUARA	666,48	666,48	1.332,96
58	UA	UA SACOMÃ I	666,48	666,48	1.332,96
59	UBS TRAD	UBS SÃO VICENTE DE PAULA	6.979,76	6.979,76	13.959,53
60	UBS TRAD	UBS VILA DAS MERCÊS	6.361,70	6.361,70	12.723,39
61	UBS TRAD	UBS MOINHO VELHO II	5.333,63	5.333,63	10.667,27
62	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	6.686,87	6.686,87	13.373,75
63	UBS TRAD	UBS VILA MARIANA	8.286,39	8.286,39	16.572,78
64	UBS TRAD	UBS VILA GUMERCINDO - PRO. JANDIRA MANSUR	7.267,26	7.267,26	14.534,51
65	UPA III	UPA VILA MARIANA	34.919,81	34.919,81	69.839,62
66	UPA III	UPA JABAQUARA	35.373,87	35.373,87	70.747,73
67	URSI	URSI SÃO VICENTE DE PAULA	416,53	416,53	833,07
68	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	16.943,83	16.943,83	33.887,66
	SADT	SADT UNIDADE HOSPITALAR DR FLÁVIO GIANNOTTI	-	-	-





69	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR	3.584,02	3.584,02	7.168,04
70	EEV	UBS VILA ARAPUÁ - EQUIPE ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA	1.352,04	1.352,04	2.704,09
	ADM	UNIDADE INSTITUCIONAL	-	-	-
	CTA	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	-	-	-
TOTAL CUSTEIO			412.382,70	412.382,70	824.765,41



**TERMO ADITIVO Nº 225/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.777-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA / JABAQUARA E STS IPIRANGA.

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recursos, no valor total de **R\$ 1.649.530,80 (Hum milhão, seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos e trinta reais e oitenta centavos)**, à título de custeio, para pagamento das obrigações trabalhistas referente aos dissídios de 2024 para as seguintes categorias profissionais: Fisioterapeuta, Técnico de Segurança do Trabalho, Nutricionista, Profissional de Educação Física, Auxiliar e Técnico de Enfermagem e demais profissionais do CG R005/2015, **através de saldo financeiro do contrato.**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representado, conforme portaria SMS.G 35/2024 por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED] inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED] - [REDACTED], Coordenadora Regional de Saúde, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado, nesta Capital, doravante 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, a Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o período de Novembro de 2024 a Fevereiro de 2025, inclusão de recursos à título de custeio para despesas trabalhistas no valor de **R\$ 1.649.530,80 (Hum milhão, seiscentos e quarenta e nove**

mil, quinhentos e trinta reais e oitenta centavos), conforme o Despacho publicado no DOC de 10 de janeiro de 2025, página 37. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	TOTAL
R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 1.649.530,80

As despesas descritas serão suportadas através de saldo financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA


Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R005/2015- SMS.G.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 10 de janeiro de 2025.



ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE




RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:



Nome: JAQUELYNE ROSA E SILVA
RG: [REDACTED]



Nome:
RG: **Cenise de L. Maion Foz**
RF 628.353.5/1
Assessoria Técnica
CRS-SE/DPCSS

ANEXO VIII - PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: NOVEMBRO/2024 A DEZEMBRO/2024			
CONSOLIDADO			
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA.		
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL		
DESCRIÇÃO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	412.382,70	412.382,70	824.765,41
01.01.01 - Salários	288.630,87	288.630,87	577.261,74
01.01.02 - Adicional Insalubridade	-	-	-
01.01.03 - Gratificação	134,50	134,50	269,01
01.01.05 - Hora Extra	-	-	-
01.01.07 - 13º Salário	27.575,15	27.575,15	55.150,29
01.01.08 - Férias	15.053,04	15.053,04	30.106,08
01.01.12 - Triênio	3.442,58	3.442,58	6.885,15
01.01.14 - Adicional de Distância	-	-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade	-	-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio	9.093,90	9.093,90	18.187,80
01.02.01 - Vale Transporte	-	-	-
01.02.02 - Vale Refeição	-	-	-
01.02.06 - Vale Alimentação	37.560,19	37.560,19	75.120,38
01.02.99 - Outros Benefícios	-	-	-
01.03.03 - FGTS	24.104,15	24.104,15	48.208,30
01.04.01 - Rescisão	6.788,33	6.788,33	13.576,66
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
01.05.01 - Díssídio	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.02.01 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-	-
02.04.01 - Combustíveis	-	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
04.01.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-
04.01.08 - SND	-	-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção	-	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-
04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-

04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-	-
5 - Manutenção	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informatica	-	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
06.01.03 - Construção	-	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	-	-	-
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-	-
8 - Locação	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
08.01.04 - Locação de Veículos	-	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-
09.01.04 - Gás	-	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-	-
10 - Empréstimos	-	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-	-
TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	412.382,70	412.382,70	824.765,41
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-	-
TOTAL GERAL =	412.382,70	412.382,70	824.765,41

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Novembro/2024 a Dezembro/2024
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA - E STS IPIRANGA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 124	MÊS 125	TOTAL
			nov/24	dez/24	
1	AMA 12H	AMA DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	3.137,73	3.137,73	6.275,46
2	AMA 12H	AMA VILA CLARA	3.297,15	3.297,15	6.594,31
3	AMA 12H	AMA AMERICANÓPOLIS	3.168,56	3.168,56	6.337,12
4	AMA 12H	AMA SÃO VICENTE DE PAULA	3.432,89	3.432,89	6.865,79
5	AMA 12H	AMA PARQUE BRISTOL	3.601,81	3.601,81	7.203,61
6	AMA 24H	AMA SACOMÃ	16.684,55	16.684,55	33.369,11
7	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES VILA DAS MERCÊS	7.019,42	7.019,42	14.038,85
	SADT	SADT VL DAS MERCÊS	-	-	-
8	APD	APD-CER III MOEMA	1.053,21	1.053,21	2.106,43
9	CAPS	CAPS AD III HELIÓPOLIS	6.888,02	6.888,02	13.776,05
10	CAPS	CAPS AD II SACOMÃ	5.773,37	5.773,37	11.546,75
11	CAPS	CAPS ADULTO II VILA MONUMENTO	5.648,79	5.648,79	11.297,58
12	CAPS	CAPS ADULTO II JABAQUARA	4.374,57	4.374,57	8.749,14
13	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL III HELIÓPOLIS	6.851,51	6.851,51	13.703,03
14	CEO	CEO II JABAQUARA	1.566,61	1.566,61	3.133,22
15	CER	CER III MOEMA	7.714,88	7.714,88	15.429,77
16	COTP	CENTRO OLÍMPICO	3.053,96	3.053,96	6.107,91
17	SIAT	SIAT III HELIÓPOLIS	2.029,25	2.029,25	4.058,51
18	EMAD	EMAD VILA DAS MERCÊS	3.093,57	3.093,57	6.187,14



19	ESF	UBS JARDIM LOURDES	6.679,75	6.679,75	13.359,50
20	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	5.500,12	5.500,12	11.000,24
21	ESF	UBS VILA CLARA	7.990,75	7.990,75	15.981,50
22	ESF	UBS VILA STA CATARINA	7.374,89	7.374,89	14.749,77
23	ESF	UBS ÁGUA FUNDA	6.156,16	6.156,16	12.312,32
24	ESF	UBS ALMIRANTE DELAMARE	6.069,22	6.069,22	12.138,43
25	ESF	UBS HELIÓPOLIS	4.768,85	4.768,85	9.537,69
26	ESF	UBS AMERICANÓPOLIS	5.690,82	5.690,82	11.381,65
27	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	8.693,58	8.693,58	17.387,16
28	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	6.868,30	6.868,30	13.736,59
29	MISTA	UBS LUIZ ERNESTO MAZZONI	4.895,23	4.895,23	9.790,46
30	MISTA	UBS JARDIM DA SAÚDE NEUSA ROSALIA MORALES	5.383,52	5.383,52	10.767,05
31	MISTA	UBS EDUARDO ROMANO RESCHILIAN	8.802,92	8.802,92	17.605,84
32	MISTA	UBS JARDIM SECKLER	5.710,31	5.710,31	11.420,62
33	MISTA	UBS DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	4.212,61	4.212,61	8.425,21
34	MISTA	UBS VILA CANAÃ	4.068,27	4.068,27	8.136,54
35	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA	6.548,65	6.548,65	13.097,30
36	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	5.010,50	5.010,50	10.021,00
37	MISTA	UBS MILTON SANTOS	4.950,33	4.950,33	9.900,67
38	MISTA	UBS DR. OSWALDO MARASCA JUNIOR	5.054,13	5.054,13	10.108,26
39	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	6.173,48	6.173,48	12.346,97
40	MISTA	UBS SACOMÃ	11.269,60	11.269,60	22.539,20
41	MISTA	UBS VILA ARAPUÁ - NELSON MORAES	5.062,57	5.062,57	10.125,14
42	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	6.111,36	6.111,36	12.222,71
43	MISTA	UBS SANTA CRUZ	7.281,65	7.281,65	14.563,29
44	MISTA	UBS GUARANI VARGAS - ARNALDO FARIA DE SA	6.597,84	6.597,84	13.195,67
45	PAI	PAI SÃO VICENTE DE PAULA	1.096,46	1.096,46	2.192,92
46	PAI	PAI JARDIM LOURDES	1.096,46	1.096,46	2.192,92
47	PAI	PAI VILA GUMERCINDO	1.083,80	1.083,80	2.167,61
48	PAI	PAI GUARANI/ VARGAS	1.096,46	1.096,46	2.192,92
49	PSM	PSM AUGUSTO GOMES DE MATTOS	15.627,83	15.627,83	31.255,67
50	RT	SRT IPIRANGA	686,01	686,01	1.372,02
51	RT	SRT IPIRANGA II	1.073,66	1.073,66	2.147,32
52	RT	SRT JABAQUARA II	686,01	686,01	1.372,02
53	RT	SRT VILA MONUMENTO	686,01	686,01	1.372,02
54	RT	SRT JABAQUARA I	686,01	686,01	1.372,02
55	TCM	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	466,37	466,37	932,75
56	CECCO	CECCO IPIRANGA HELIÓPOLIS	1.943,66	1.943,66	3.887,32
57	UA	UA ADULTO JABAQUARA	666,48	666,48	1.332,96
58	UA	UA SACOMÃ I	666,48	666,48	1.332,96
59	UBS TRAD	UBS SÃO VICENTE DE PAULA	6.979,76	6.979,76	13.959,53
60	UBS TRAD	UBS VILA DAS MERCÊS	6.361,70	6.361,70	12.723,39
61	UBS TRAD	UBS MOINHO VELHO II	5.333,63	5.333,63	10.667,27
62	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	6.686,87	6.686,87	13.373,75
63	UBS TRAD	UBS VILA MARIANA	8.286,39	8.286,39	16.572,78
64	UBS TRAD	UBS VILA GUMERCINDO - PRO. JANDIRA MANSUR	7.267,26	7.267,26	14.534,51
65	UPA III	UPA VILA MARIANA	34.919,81	34.919,81	69.839,62
66	UPA III	UPA JABAQUARA	35.373,87	35.373,87	70.747,73
67	URSI	URSI SÃO VICENTE DE PAULA	416,53	416,53	833,07
68	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	16.943,83	16.943,83	33.887,66
	SADT	SADT UNIDADE HOSPITALAR DR FLÁVIO GIANNOTTI	-	-	-
69	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR	3.584,02	3.584,02	7.168,04



70	EEV	UBS VILA ARAPUÁ - EQUIPE ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA	1.352,04	1.352,04	2.704,09
	ADM	UNIDADE INSTITUCIONAL	-	-	-
	CTA	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	-	-	-
		TOTAL CUSTEIO	412.382,70	412.382,70	824.765,41

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025			
CONSOLIDADO			
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / ESTS IPIRANGA.		
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL		
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	412.382,70	412.382,70	824.765,41
01.01.01 - Salários	288.630,87	288.630,87	577.261,74
01.01.02 - Adicional Insalubridade	-	-	-
01.01.03 - Gratificação	134,50	134,50	269,01
01.01.05 - Hora Extra	-	-	-
01.01.07 - 13º Salário	27.575,15	27.575,15	55.150,29
01.01.08 - Férias	15.053,04	15.053,04	30.106,08
01.01.12 - Triênio	3.442,58	3.442,58	6.885,15
01.01.14 - Adicional de Distância	-	-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade	-	-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio	9.093,90	9.093,90	18.187,80
01.02.01 - Vale Transporte	-	-	-
01.02.02 - Vale Refeição	-	-	-
01.02.06 - Vale Alimentação	37.560,19	37.560,19	75.120,38
01.02.99 - Outros Benefícios	-	-	-
01.03.03 - FGTS	24.104,15	24.104,15	48.208,30
01.04.01 - Rescisão	6.788,33	6.788,33	13.576,66
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
01.05.01 - Dissídio	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.02.01 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-	-
02.04.01 - Combustíveis	-	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
04.01.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-
04.01.08 - SND	-	-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção	-	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-

04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-	-
5 - Manutenção	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informatica	-	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
06.01.03 - Construção	-	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	-	-	-
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-	-
8 - Locação	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Medicos	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
08.01.04 - Locação de Veiculos	-	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-
09.01.04 - Gás	-	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-	-
10 - Empréstimos	-	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-	-
TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	412.382,70	412.382,70	824.765,41
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-	-
TOTAL GERAL =	412.382,70	412.382,70	824.765,41

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Janeiro/2025 a Fevereiro/2025
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA
MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 126	MÊS 127	TOTAL
			jan/25	fev/25	
1	AMA 12H	AMA DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	3.137,73	3.137,73	6.275,46
2	AMA 12H	AMA VILA CLARA	3.297,15	3.297,15	6.594,31
3	AMA 12H	AMA AMERICANÓPOLIS	3.168,56	3.168,56	6.337,12
4	AMA 12H	AMA SÃO VICENTE DE PAULA	3.432,89	3.432,89	6.865,79
5	AMA 12H	AMA PARQUE BRISTOL	3.601,81	3.601,81	7.203,61
6	AMA 24H	AMA SACOMÃ	16.684,55	16.684,55	33.369,11
7	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES VILA DAS MERCÊS	7.019,42	7.019,42	14.038,85
	SADT	SADT VL DAS MERCÊS	-	-	-
8	APD	APD-CER III MOEMA	1.053,21	1.053,21	2.106,43
9	CAPS	CAPS AD III HELIÓPOLIS	6.888,02	6.888,02	13.776,05
10	CAPS	CAPS AD II SACOMÃ	5.773,37	5.773,37	11.546,75
11	CAPS	CAPS ADULTO II VILA MONUMENTO	5.648,79	5.648,79	11.297,58
12	CAPS	CAPS ADULTO II JABAQUARA	4.374,57	4.374,57	8.749,14
13	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL III HELIÓPOLIS	6.851,51	6.851,51	13.703,03
14	CEO	CEO II JABAQUARA	1.566,61	1.566,61	3.133,22
15	CER	CER III MOEMA	7.714,88	7.714,88	15.429,77

16	COTP	CENTRO OLÍMPICO	3.053,96	3.053,96	6.107,91
17	SIAT	SIAT III HELIÓPOLIS	2.029,25	2.029,25	4.058,51
18	EMAD	EMAD VILA DAS MERCÊS	3.093,57	3.093,57	6.187,14
19	ESF	UBS JARDIM LOURDES	6.679,75	6.679,75	13.359,50
20	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	5.500,12	5.500,12	11.000,24
21	ESF	UBS VILA CLARA	7.990,75	7.990,75	15.981,50
22	ESF	UBS VILA STA CATARINA	7.374,89	7.374,89	14.749,77
23	ESF	UBS ÁGUA FUNDA	6.156,16	6.156,16	12.312,32
24	ESF	UBS ALMIRANTE DELAMARE	6.069,22	6.069,22	12.138,43
25	ESF	UBS HELIÓPOLIS	4.768,85	4.768,85	9.537,69
26	ESF	UBS AMERICANÓPOLIS	5.690,82	5.690,82	11.381,65
27	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	8.693,58	8.693,58	17.387,16
28	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	6.868,30	6.868,30	13.736,59
29	MISTA	UBS LUIZ ERNESTO MAZZONI	4.895,23	4.895,23	9.790,46
30	MISTA	UBS JARDIM DA SAÚDE NEUSA ROSALIA MORALES	5.383,52	5.383,52	10.767,05
31	MISTA	UBS EDUARDO ROMANO RESCHILIAN	8.802,92	8.802,92	17.605,84
32	MISTA	UBS JARDIM SECKLER	5.710,31	5.710,31	11.420,62
33	MISTA	UBS DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	4.212,61	4.212,61	8.425,21
34	MISTA	UBS VILA CANAÃ	4.068,27	4.068,27	8.136,54
35	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA	6.548,65	6.548,65	13.097,30
36	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	5.010,50	5.010,50	10.021,00
37	MISTA	UBS MILTON SANTOS	4.950,33	4.950,33	9.900,67
38	MISTA	UBS DR. OSWALDO MARASCA JÚNIOR	5.054,13	5.054,13	10.108,26
39	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	6.173,48	6.173,48	12.346,97
40	MISTA	UBS SACOMÃ	11.269,60	11.269,60	22.539,20
41	MISTA	UBS VILA ARAPUÁ - NELSON MORAES	5.062,57	5.062,57	10.125,14
42	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	6.111,36	6.111,36	12.222,71
43	MISTA	UBS SANTA CRUZ	7.281,65	7.281,65	14.563,29
44	MISTA	UBS GUARANI VARGAS - ARNALDO FARIA DE SÁ	6.597,84	6.597,84	13.195,67
45	PAI	PAI SÃO VICENTE DE PAULA	1.096,46	1.096,46	2.192,92
46	PAI	PAI JARDIM LOURDES	1.096,46	1.096,46	2.192,92
47	PAI	PAI VILA GUMERCINDO	1.083,80	1.083,80	2.167,61
48	PAI	PAI GUARANI/ VARGAS	1.096,46	1.096,46	2.192,92
49	PSM	PSM AUGUSTO GOMES DE MATTOS	15.627,83	15.627,83	31.255,67
50	RT	SRT IPIRANGA	686,01	686,01	1.372,02
51	RT	SRT IPIRANGA II	1.073,66	1.073,66	2.147,32
52	RT	SRT JABAQUARA II	686,01	686,01	1.372,02
53	RT	SRT VILA MONUMENTO	686,01	686,01	1.372,02
54	RT	SRT JABAQUARA I	686,01	686,01	1.372,02
55	TCM	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	466,37	466,37	932,75
56	CECCO	CECCO IPIRANGA HELIÓPOLIS	1.943,66	1.943,66	3.887,32
57	UA	UA ADULTO JABAQUARA	666,48	666,48	1.332,96
58	UA	UA SACOMÃ I	666,48	666,48	1.332,96
59	UBS TRAD	UBS SÃO VICENTE DE PAULA	6.979,76	6.979,76	13.959,53
60	UBS TRAD	UBS VILA DAS MERCÊS	6.361,70	6.361,70	12.723,39
61	UBS TRAD	UBS MOINHO VELHO II	5.333,63	5.333,63	10.667,27
62	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	6.686,87	6.686,87	13.373,75
63	UBS TRAD	UBS VILA MARIANA	8.286,39	8.286,39	16.572,78
64	UBS TRAD	UBS VILA GUMERCINDO - PRO. JANDIRA MANSUR	7.267,26	7.267,26	14.534,51
65	UPA III	UPA VILA MARIANA	34.919,81	34.919,81	69.839,62
66	UPA III	UPA JABAQUARA	35.373,87	35.373,87	70.747,73
67	URSI	URSI SÃO VICENTE DE PAULA	416,53	416,53	833,07
68	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	16.943,83	16.943,83	33.887,66
	SADT	SADT UNIDADE HOSPITALAR DR FLÁVIO GIANNOTTI	-	-	-



69	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR	3.584,02	3.584,02	7.168,04
70	EEV	UBS VILA ARAPUÁ - EQUIPE ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA	1.352,04	1.352,04	2.704,09
	ADM	UNIDADE INSTITUCIONAL	-	-	-
	CTA	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	-	-	-
TOTAL CUSTEIO			412.382,70	412.382,70	824.765,41



**TERMO ADITIVO Nº 225/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.777-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA / JABAQUARA E STS IPIRANGA.

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recursos, no valor total de **R\$ 1.649.530,80 (Hum milhão, seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos e trinta reais e oitenta centavos)**, à título de custeio, para pagamento das obrigações trabalhistas referente aos dissídios de 2024 para as seguintes categorias profissionais: Fisioterapeuta, Técnico de Segurança do Trabalho, Nutricionista, Profissional de Educação Física, Auxiliar e Técnico de Enfermagem e demais profissionais do CG R005/2015, **através de saldo financeiro do contrato.**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representado, conforme portaria SMS.G 35/2024 por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED] inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED] - [REDACTED], Coordenadora Regional de Saúde, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado, nesta Capital, doravante 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, a Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R005/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o período de Novembro de 2024 a Fevereiro de 2025, inclusão de recursos à título de custeio para despesas trabalhistas no valor de **R\$ 1.649.530,80 (Hum milhão, seiscentos e quarenta e nove**

mil, quinhentos e trinta reais e oitenta centavos), conforme o Despacho publicado no DOC de 10 de janeiro de 2025, página 37. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	TOTAL
R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 412.382,70	R\$ 1.649.530,80

As despesas descritas serão suportadas através de saldo financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA


Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R005/2015- SMS.G.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 10 de janeiro de 2025.




ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE




RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:



Nome: JAQUELYNE ROSA E SILVA
RG: [REDACTED]



Nome:
RG: **Cenise de L. Maion Foz**
RF 628.353.5/1
Assessoria Técnica
CRS-SE/DPCSS

ANEXO VIII - PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: NOVEMBRO/2024 A DEZEMBRO/2024			
CONSOLIDADO			
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA.		
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL		
DESCRIÇÃO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	412.382,70	412.382,70	824.765,41
01.01.01 - Salários	288.630,87	288.630,87	577.261,74
01.01.02 - Adicional Insalubridade	-	-	-
01.01.03 - Gratificação	134,50	134,50	269,01
01.01.05 - Hora Extra	-	-	-
01.01.07 - 13º Salário	27.575,15	27.575,15	55.150,29
01.01.08 - Férias	15.053,04	15.053,04	30.106,08
01.01.12 - Triênio	3.442,58	3.442,58	6.885,15
01.01.14 - Adicional de Distância	-	-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade	-	-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio	9.093,90	9.093,90	18.187,80
01.02.01 - Vale Transporte	-	-	-
01.02.02 - Vale Refeição	-	-	-
01.02.06 - Vale Alimentação	37.560,19	37.560,19	75.120,38
01.02.99 - Outros Benefícios	-	-	-
01.03.03 - FGTS	24.104,15	24.104,15	48.208,30
01.04.01 - Rescisão	6.788,33	6.788,33	13.576,66
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
01.05.01 - Díssídio	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.02.01 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-	-
02.04.01 - Combustíveis	-	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
04.01.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-
04.01.08 - SND	-	-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção	-	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-
04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-

04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-	-
5 - Manutenção	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informatica	-	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
06.01.03 - Construção	-	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	-	-	-
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-	-
8 - Locação	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
08.01.04 - Locação de Veículos	-	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-
09.01.04 - Gás	-	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-	-
10 - Empréstimos	-	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-	-
TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	412.382,70	412.382,70	824.765,41
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-	-
TOTAL GERAL =	412.382,70	412.382,70	824.765,41

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Novembro/2024 a Dezembro/2024
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 124	MÊS 125	TOTAL
			nov/24	dez/24	
1	AMA 12H	AMA DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	3.137,73	3.137,73	6.275,46
2	AMA 12H	AMA VILA CLARA	3.297,15	3.297,15	6.594,31
3	AMA 12H	AMA AMERICANÓPOLIS	3.168,56	3.168,56	6.337,12
4	AMA 12H	AMA SÃO VICENTE DE PAULA	3.432,89	3.432,89	6.865,79
5	AMA 12H	AMA PARQUE BRISTOL	3.601,81	3.601,81	7.203,61
6	AMA 24H	AMA SACOMÃ	16.684,55	16.684,55	33.369,11
7	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES VILA DAS MERCÊS	7.019,42	7.019,42	14.038,85
	SADT	SADT VL DAS MERCÊS	-	-	-
8	APD	APD-CER III MOEMA	1.053,21	1.053,21	2.106,43
9	CAPS	CAPS AD III HELIÓPOLIS	6.888,02	6.888,02	13.776,05
10	CAPS	CAPS AD II SACOMÃ	5.773,37	5.773,37	11.546,75
11	CAPS	CAPS ADULTO II VILA MONUMENTO	5.648,79	5.648,79	11.297,58
12	CAPS	CAPS ADULTO II JABAQUARA	4.374,57	4.374,57	8.749,14
13	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL III HELIÓPOLIS	6.851,51	6.851,51	13.703,03
14	CEO	CEO II JABAQUARA	1.566,61	1.566,61	3.133,22
15	CER	CER III MOEMA	7.714,88	7.714,88	15.429,77
16	COTP	CENTRO OLÍMPICO	3.053,96	3.053,96	6.107,91
17	SIAT	SIAT III HELIÓPOLIS	2.029,25	2.029,25	4.058,51
18	EMAD	EMAD VILA DAS MERCÊS	3.093,57	3.093,57	6.187,14



19	ESF	UBS JARDIM LOURDES	6.679,75	6.679,75	13.359,50
20	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	5.500,12	5.500,12	11.000,24
21	ESF	UBS VILA CLARA	7.990,75	7.990,75	15.981,50
22	ESF	UBS VILA STA CATARINA	7.374,89	7.374,89	14.749,77
23	ESF	UBS ÁGUA FUNDA	6.156,16	6.156,16	12.312,32
24	ESF	UBS ALMIRANTE DELAMARE	6.069,22	6.069,22	12.138,43
25	ESF	UBS HELIÓPOLIS	4.768,85	4.768,85	9.537,69
26	ESF	UBS AMERICANÓPOLIS	5.690,82	5.690,82	11.381,65
27	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	8.693,58	8.693,58	17.387,16
28	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	6.868,30	6.868,30	13.736,59
29	MISTA	UBS LUIZ ERNESTO MAZZONI	4.895,23	4.895,23	9.790,46
30	MISTA	UBS JARDIM DA SAÚDE NEUSA ROSALIA MORALES	5.383,52	5.383,52	10.767,05
31	MISTA	UBS EDUARDO ROMANO RESCHILIAN	8.802,92	8.802,92	17.605,84
32	MISTA	UBS JARDIM SECKLER	5.710,31	5.710,31	11.420,62
33	MISTA	UBS DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	4.212,61	4.212,61	8.425,21
34	MISTA	UBS VILA CANAÃ	4.068,27	4.068,27	8.136,54
35	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA	6.548,65	6.548,65	13.097,30
36	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	5.010,50	5.010,50	10.021,00
37	MISTA	UBS MILTON SANTOS	4.950,33	4.950,33	9.900,67
38	MISTA	UBS DR. OSWALDO MARASCA JUNIOR	5.054,13	5.054,13	10.108,26
39	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	6.173,48	6.173,48	12.346,97
40	MISTA	UBS SACOMÃ	11.269,60	11.269,60	22.539,20
41	MISTA	UBS VILA ARAPUÁ - NELSON MORAES	5.062,57	5.062,57	10.125,14
42	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	6.111,36	6.111,36	12.222,71
43	MISTA	UBS SANTA CRUZ	7.281,65	7.281,65	14.563,29
44	MISTA	UBS GUARANI VARGAS - ARNALDO FARIA DE SA	6.597,84	6.597,84	13.195,67
45	PAI	PAI SÃO VICENTE DE PAULA	1.096,46	1.096,46	2.192,92
46	PAI	PAI JARDIM LOURDES	1.096,46	1.096,46	2.192,92
47	PAI	PAI VILA GUMERCINDO	1.083,80	1.083,80	2.167,61
48	PAI	PAI GUARANI/ VARGAS	1.096,46	1.096,46	2.192,92
49	PSM	PSM AUGUSTO GOMES DE MATTOS	15.627,83	15.627,83	31.255,67
50	RT	SRT IPIRANGA	686,01	686,01	1.372,02
51	RT	SRT IPIRANGA II	1.073,66	1.073,66	2.147,32
52	RT	SRT JABAQUARA II	686,01	686,01	1.372,02
53	RT	SRT VILA MONUMENTO	686,01	686,01	1.372,02
54	RT	SRT JABAQUARA I	686,01	686,01	1.372,02
55	TCM	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	466,37	466,37	932,75
56	CECCO	CECCO IPIRANGA HELIÓPOLIS	1.943,66	1.943,66	3.887,32
57	UA	UA ADULTO JABAQUARA	666,48	666,48	1.332,96
58	UA	UA SACOMÃ I	666,48	666,48	1.332,96
59	UBS TRAD	UBS SÃO VICENTE DE PAULA	6.979,76	6.979,76	13.959,53
60	UBS TRAD	UBS VILA DAS MERCÊS	6.361,70	6.361,70	12.723,39
61	UBS TRAD	UBS MOINHO VELHO II	5.333,63	5.333,63	10.667,27
62	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	6.686,87	6.686,87	13.373,75
63	UBS TRAD	UBS VILA MARIANA	8.286,39	8.286,39	16.572,78
64	UBS TRAD	UBS VILA GUMERCINDO - PRO. JANDIRA MANSUR	7.267,26	7.267,26	14.534,51
65	UPA III	UPA VILA MARIANA	34.919,81	34.919,81	69.839,62
66	UPA III	UPA JABAQUARA	35.373,87	35.373,87	70.747,73
67	URSI	URSI SÃO VICENTE DE PAULA	416,53	416,53	833,07
68	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	16.943,83	16.943,83	33.887,66
	SADT	SADT UNIDADE HOSPITALAR DR FLÁVIO GIANNOTTI	-	-	-
69	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR	3.584,02	3.584,02	7.168,04

70	EEV	UBS VILA ARAPUÁ - EQUIPE ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA	1.352,04	1.352,04	2.704,09
	ADM	UNIDADE INSTITUCIONAL	-	-	-
	CTA	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	-	-	-
		TOTAL CUSTEIO	412.382,70	412.382,70	824.765,41

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025			
CONSOLIDADO			
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / ESTS IPIRANGA.		
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL		
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	412.382,70	412.382,70	824.765,41
01.01.01 - Salários	288.630,87	288.630,87	577.261,74
01.01.02 - Adicional Insalubridade	-	-	-
01.01.03 - Gratificação	134,50	134,50	269,01
01.01.05 - Hora Extra	-	-	-
01.01.07 - 13º Salário	27.575,15	27.575,15	55.150,29
01.01.08 - Férias	15.053,04	15.053,04	30.106,08
01.01.12 - Triênio	3.442,58	3.442,58	6.885,15
01.01.14 - Adicional de Distância	-	-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade	-	-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio	9.093,90	9.093,90	18.187,80
01.02.01 - Vale Transporte	-	-	-
01.02.02 - Vale Refeição	-	-	-
01.02.06 - Vale Alimentação	37.560,19	37.560,19	75.120,38
01.02.99 - Outros Benefícios	-	-	-
01.03.03 - FGTS	24.104,15	24.104,15	48.208,30
01.04.01 - Rescisão	6.788,33	6.788,33	13.576,66
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
01.05.01 - Dissídio	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-
02.02.01 - Orteses e Próteses	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-	-
02.04.01 - Combustíveis	-	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial	-	-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-
04.01.01 - Assessoria Contábil	-	-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-
04.01.08 - SND	-	-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção	-	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-

04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-	-
5 - Manutenção	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informatica	-	-	-
6 - Obras - Investimentos	-	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-
06.01.03 - Construção	-	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos	-	-	-
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-	-
8 - Locação	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Medicos	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-
08.01.04 - Locação de Veiculos	-	-	-
9 - Utilidade Pública \ Diversos	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-
09.01.04 - Gás	-	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-	-
10 - Empréstimos	-	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-	-
TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	412.382,70	412.382,70	824.765,41
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-	-
TOTAL GERAL =	412.382,70	412.382,70	824.765,41

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Janeiro/2025 a Fevereiro/2025
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão NR 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA
MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 126	MÊS 127	TOTAL
			jan/25	fev/25	
1	AMA 12H	AMA DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	3.137,73	3.137,73	6.275,46
2	AMA 12H	AMA VILA CLARA	3.297,15	3.297,15	6.594,31
3	AMA 12H	AMA AMERICANÓPOLIS	3.168,56	3.168,56	6.337,12
4	AMA 12H	AMA SÃO VICENTE DE PAULA	3.432,89	3.432,89	6.865,79
5	AMA 12H	AMA PARQUE BRISTOL	3.601,81	3.601,81	7.203,61
6	AMA 24H	AMA SACOMÃ	16.684,55	16.684,55	33.369,11
7	AMA-E	AMA ESPECIALIDADES VILA DAS MERCÊS	7.019,42	7.019,42	14.038,85
	SADT	SADT VL DAS MERCÊS	-	-	-
8	APD	APD-CER III MOEMA	1.053,21	1.053,21	2.106,43
9	CAPS	CAPS AD III HELIÓPOLIS	6.888,02	6.888,02	13.776,05
10	CAPS	CAPS AD II SACOMÃ	5.773,37	5.773,37	11.546,75
11	CAPS	CAPS ADULTO II VILA MONUMENTO	5.648,79	5.648,79	11.297,58
12	CAPS	CAPS ADULTO II JABAQUARA	4.374,57	4.374,57	8.749,14
13	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL III HELIÓPOLIS	6.851,51	6.851,51	13.703,03
14	CEO	CEO II JABAQUARA	1.566,61	1.566,61	3.133,22
15	CER	CER III MOEMA	7.714,88	7.714,88	15.429,77



16	COTP	CENTRO OLÍMPICO	3.053,96	3.053,96	6.107,91
17	SIAT	SIAT III HELIÓPOLIS	2.029,25	2.029,25	4.058,51
18	EMAD	EMAD VILA DAS MERCÊS	3.093,57	3.093,57	6.187,14
19	ESF	UBS JARDIM LOURDES	6.679,75	6.679,75	13.359,50
20	ESF	UBS VILA CAMPESTRE	5.500,12	5.500,12	11.000,24
21	ESF	UBS VILA CLARA	7.990,75	7.990,75	15.981,50
22	ESF	UBS VILA STA CATARINA	7.374,89	7.374,89	14.749,77
23	ESF	UBS ÁGUA FUNDA	6.156,16	6.156,16	12.312,32
24	ESF	UBS ALMIRANTE DELAMARE	6.069,22	6.069,22	12.138,43
25	ESF	UBS HELIÓPOLIS	4.768,85	4.768,85	9.537,69
26	ESF	UBS AMERICANÓPOLIS	5.690,82	5.690,82	11.381,65
27	ESF	UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO	8.693,58	8.693,58	17.387,16
28	MISTA	UBS JARDIM SÃO SAVERIO AURELIO MELLONE	6.868,30	6.868,30	13.736,59
29	MISTA	UBS LUIZ ERNESTO MAZZONI	4.895,23	4.895,23	9.790,46
30	MISTA	UBS JARDIM DA SAÚDE NEUSA ROSALIA MORALES	5.383,52	5.383,52	10.767,05
31	MISTA	UBS EDUARDO ROMANO RESCHILIAN	8.802,92	8.802,92	17.605,84
32	MISTA	UBS JARDIM SECKLER	5.710,31	5.710,31	11.420,62
33	MISTA	UBS DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA	4.212,61	4.212,61	8.425,21
34	MISTA	UBS VILA CANAÃ	4.068,27	4.068,27	8.136,54
35	MISTA	UBS VILA MORAES - JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA	6.548,65	6.548,65	13.097,30
36	MISTA	UBS PARQUE BRISTOL	5.010,50	5.010,50	10.021,00
37	MISTA	UBS MILTON SANTOS	4.950,33	4.950,33	9.900,67
38	MISTA	UBS DR. OSWALDO MARASCA JÚNIOR	5.054,13	5.054,13	10.108,26
39	MISTA	UBS PROFESSOR MANOEL ANTONIO DA SILVA SARAGOÇA - PARQUE IMPERIAL	6.173,48	6.173,48	12.346,97
40	MISTA	UBS SACOMÃ	11.269,60	11.269,60	22.539,20
41	MISTA	UBS VILA ARAPUÁ - NELSON MORAES	5.062,57	5.062,57	10.125,14
42	MISTA	UBS JOAQUIM ROSSINI / VILA CARIOCA	6.111,36	6.111,36	12.222,71
43	MISTA	UBS SANTA CRUZ	7.281,65	7.281,65	14.563,29
44	MISTA	UBS GUARANI VARGAS - ARNALDO FARIA DE SÁ	6.597,84	6.597,84	13.195,67
45	PAI	PAI SÃO VICENTE DE PAULA	1.096,46	1.096,46	2.192,92
46	PAI	PAI JARDIM LOURDES	1.096,46	1.096,46	2.192,92
47	PAI	PAI VILA GUMERCINDO	1.083,80	1.083,80	2.167,61
48	PAI	PAI GUARANI/ VARGAS	1.096,46	1.096,46	2.192,92
49	PSM	PSM AUGUSTO GOMES DE MATTOS	15.627,83	15.627,83	31.255,67
50	RT	SRT IPIRANGA	686,01	686,01	1.372,02
51	RT	SRT IPIRANGA II	1.073,66	1.073,66	2.147,32
52	RT	SRT JABAQUARA II	686,01	686,01	1.372,02
53	RT	SRT VILA MONUMENTO	686,01	686,01	1.372,02
54	RT	SRT JABAQUARA I	686,01	686,01	1.372,02
55	TCM	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	466,37	466,37	932,75
56	CECCO	CECCO IPIRANGA HELIÓPOLIS	1.943,66	1.943,66	3.887,32
57	UA	UA ADULTO JABAQUARA	666,48	666,48	1.332,96
58	UA	UA SACOMÃ I	666,48	666,48	1.332,96
59	UBS TRAD	UBS SÃO VICENTE DE PAULA	6.979,76	6.979,76	13.959,53
60	UBS TRAD	UBS VILA DAS MERCÊS	6.361,70	6.361,70	12.723,39
61	UBS TRAD	UBS MOINHO VELHO II	5.333,63	5.333,63	10.667,27
62	UBS TRAD	UBS INDIANÓPOLIS SIGMUND FREUD	6.686,87	6.686,87	13.373,75
63	UBS TRAD	UBS VILA MARIANA	8.286,39	8.286,39	16.572,78
64	UBS TRAD	UBS VILA GUMERCINDO - PRO. JANDIRA MANSUR	7.267,26	7.267,26	14.534,51
65	UPA III	UPA VILA MARIANA	34.919,81	34.919,81	69.839,62
66	UPA III	UPA JABAQUARA	35.373,87	35.373,87	70.747,73
67	URSI	URSI SÃO VICENTE DE PAULA	416,53	416,53	833,07
68	UNIDADE HOSPITALAR	HD DR. FLÁVIO GIANNOTTI	16.943,83	16.943,83	33.887,66
	SADT	SADT UNIDADE HOSPITALAR DR FLÁVIO GIANNOTTI	-	-	-





69	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR	3.584,02	3.584,02	7.168,04
70	EEV	UBS VILA ARAPUÁ - EQUIPE ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA	1.352,04	1.352,04	2.704,09
	ADM	UNIDADE INSTITUCIONAL	-	-	-
	CTA	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	-	-	-
TOTAL CUSTEIO			412.382,70	412.382,70	824.765,41