

TERMO ADITIVO Nº 227/2025
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 – SMS/NTCSS

Publicado no D.O.C.
Dia 25/02/25 pg 240

PROCESSO Nº: 2014-0.337.140-3

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0012756-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DAS SUPERVISÕES TÉCNICAS DE SAÚDE ITAIM PAULISTA E STS SÃO MIGUEL.

OBJETO DO ADITAMENTO: APROVAÇÃO DO PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/12/2024 A 28/02/2025

VALOR DO ADITAMENTO: UTILIZAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO

Nº DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: NÃO SE APLICA

A **PREFEITURA DE SÃO PAULO**, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE**, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por **RF 516.162-2**, Coordenadora Regional de Saúde, e de outro lado, a **CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.281 (Certificado de Qualificação nº 001), com CNPJ/MF nº 60.742.616/0001-60, e inscrito no CREMESP sob nº 03137, com endereço à Rua Santa Marcelina nº 177, Itaquera, CEP 08270-070 São Paulo, neste ato representada por sua Diretora Presidente, **Ir. ROSANE GHEDIN**, denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o 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, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015-SMS/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Fica estabelecido o orçamento no valor total de **R\$ 25.100,26 (vinte e cinco mil, cem reais e vinte e seis centavos)**, destinado à contratação de jovens aprendizes para a manutenção da cota mínima de 5% conforme lei nº 10.097/2000 para os meses de dezembro/2024 a fevereiro/2025.

1.2 O presente Plano de Trabalho apresenta o cronograma de desembolso abaixo, anuindo a entidade **com a utilização dos saldos financeiros** no montante pactuado, conforme autorizado nos termos da disposição do item 7.3.4, da Cláusula Sétima, do contrato de Gestão R010/2015-SMS/NTCSS e autorização contida no processo SEI 6018.2025/0012756-9, link 119848918.

Custeio	dezembro/24	janeiro/25	fevereiro/25	Total
	R\$ 8.366,75	R\$ 8.366,75	R\$ 8.366,75	R\$ 25.100,26

1.3 Todos os detalhes estão descritos no Ofício 0032/2025 Coordenação APS / Estratégico, anexo a este termo aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 SMS/NTCSS

ANEXO I – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2024/2025		
CONTRATO DE GESTÃO Nº	RASTS 10	
SUPERVISÕES	SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA	
	MANUTENÇÃO COTA DE JOVEM APRENDIZ	
Grupo de despesas	dez-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	8.366,75	8.366,75
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.502,40	5.502,40
01.01.01 - SALÁRIOS	5.271,21	5.271,21
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	231,20	231,20
01.02 - BENEFÍCIOS	2.758,93	2.758,93
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	1.946,93	1.946,93
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	812,00	812,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	105,42	105,42
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	105,42	105,42
01.03.04 - PIS	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
SUBTOTAL DE CUSTEIO	8.366,75	8.366,75
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2024/2025		
Grupo de despesas	dez-24	Valor Total
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	8.366,75	8.366,75

Handwritten signature and initials

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
UNIDADE:		2979497 - CENTRO DE REFERENCIA DE DOR CRONICA LESTE		
SERVIÇO:		CRDC - Centro de Referencia de Dor Cronica Leste		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel		
Descrição	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.673,35	0,00	0,00	1.673,35
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.100,48	0,00	0,00	1.100,48
01.01.01 - SALÁRIOS	1.054,24	0,00	0,00	1.054,24
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	46,24	0,00	46,24	46,24
01.02 - BENEFÍCIOS	551,79	0,00	0,00	551,79
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	389,39	0,00	0,00	389,39
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	162,40	0,00	0,00	162,40
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21,08	0,00	0,00	21,08
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.673,35	0,00	0,00	1.673,35

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
UNIDADE:		2752018 - CAPS ADULTO II SÃO MIGUEL		
SERVIÇO:		CAPS - Centro de Atenção Psicossocial		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel		
Descrição	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.673,35	0,00	0,00	1.673,35
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.100,48	0,00	0,00	1.100,48
01.01.01 - SALÁRIOS	1.054,24	0,00	0,00	1.054,24
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	46,24	0,00	0,00	46,24
01.02 - BENEFÍCIOS	551,79	0,00	0,00	551,79
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	389,39	0,00	0,00	389,39
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	162,40	0,00	0,00	162,40
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21,08	0,00	0,00	21,08
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00

05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.673,35	0,00	0,00	1.673,35

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
UNIDADE:		6283616 - UBS PRQ PAULISTANO		
SERVIÇO:		EAB/EACS - Equipe de Atenção Básica com ACS		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel		
Descrição	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.673,35	0,00	0,00	1.673,35
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.100,48	0,00	0,00	1.100,48
01.01.01 - SALÁRIOS	1.054,24	0,00	0,00	1.054,24
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	46,24	0,00	0,00	46,24
01.02 - BENEFÍCIOS	551,79	0,00	0,00	551,79
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	389,39	0,00	0,00	389,39
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	162,40	0,00	0,00	162,40
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21,08	0,00	0,00	21,08
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.673,35	0,00	0,00	1.673,35

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
UNIDADE:		2057271 - EMAD JD CAMARGO NOVO		
SERVIÇO:		EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.673,35	0,00	0,00	1.673,35
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.100,48	0,00	0,00	1.100,48
01.01.01 - SALÁRIOS	1.054,24	0,00	0,00	1.054,24
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	46,24	0,00	0,00	46,24
01.02 - BENEFÍCIOS	551,79	0,00	0,00	551,79
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	389,39	0,00	0,00	389,39
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	162,40	0,00	0,00	162,40
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21,08	0,00	0,00	21,08
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.673,35	0,00	0,00	1.673,35

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
UNIDADE:		3044769 - UPA JD HELENA		
SERVIÇO:		UPA - Unidade de Pronto Atendimento		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel		
Descrição	dez-24	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.673,35	0,00	0,00	1.673,35
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.100,48	0,00	0,00	1.100,48
01.01.01 - SALÁRIOS	1.054,24	0,00	0,00	1.054,24
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	46,24	0,00	0,00	46,24
01.02 - BENEFÍCIOS	551,79	0,00	0,00	551,79
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	389,39	0,00	0,00	389,39
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	162,40	0,00	0,00	162,40
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21,08	0,00	0,00	21,08
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	21,08	0,00	0,00	21,08
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.673,35	0,00	0,00	1.673,35

Handwritten signature and initials

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO 2025			
PERÍODO: JANEIRO/25 A FEVEREIRO/25			
CONTRATO DE GESTÃO Nº	RASTS 10		
SUPERVISÕES	SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA		
	ACRESCIMO DE JOVEM APRENDIZ		
Grupo de despesas	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	8.366,75	8.366,75	16.733,50
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.502,40	5.502,40	11.004,80
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	5.271,21	5.271,21	10.542,41
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	231,20	231,20	462,39
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	105,42	105,42	210,85
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	105,42	105,42	210,85
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	2.758,93	2.758,93	5.517,86
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	1.946,93	1.946,93	3.893,86
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	812,00	812,00	1.624,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	8.366,75	8.366,75	16.733,50

[Handwritten signatures and initials]

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
UNIDADE:		2979497 - CENTRO DE REFERENCIA DE DOR CRONICA LESTE	
SERVIÇO:		CRDC - Centro de Referência de Dor Crônica Leste	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.673,35	1.673,35	3.346,70
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.100,48	1.100,48	2.200,96
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	1.054,24	1.054,24	2.108,48
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	46,24	46,24	92,48
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21,08	21,08	42,17
01.05.05 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00
01.06.04 - FÉRIAS - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.673,35	1.673,35	3.346,70

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
UNIDADE:		2752018 - CAPS ADULTO II SÃO MIGUEL	
SERVIÇO:		CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.673,35	1.673,35	3.346,70
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.100,48	1.100,48	2.200,96
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	1.054,24	1.054,24	2.108,48
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	46,24	46,24	92,48
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21,08	21,08	42,17
01.05.05 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00

01.06.04 - FÉRIAS - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.673,35	1.673,35	3.346,70

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
UNIDADE:		6283616 - UBS PRQ PAULISTANO	
SERVIÇO:		EAB/EACS - Equipe de Atenção Básica com ACS	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.673,35	1.673,35	3.346,70
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.100,48	1.100,48	2.200,96
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	1.054,24	1.054,24	2.108,48
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	46,24	46,24	92,48
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21,08	21,08	42,17
01.05.05 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00
01.06.04 - FÉRIAS - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.673,35	1.673,35	3.346,70

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
UNIDADE:		2057271 - EMAD JD CAMARGO NOVO	
SERVIÇO:		EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.673,35	1.673,35	3.346,70
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.100,48	1.100,48	2.200,96
01.01.01 - SALÁRIO LIQUIDO	1.054,24	1.054,24	2.108,48
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials.

01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	46,24	46,24	92,48
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21,08	21,08	42,17
01.05.05 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00
01.06.04 - FÉRIAS - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.673,35	1.673,35	3.346,70

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE			
UNIDADE:		3044769 - UPA JD HELENA	
SERVIÇO:		UPA - Unidade de Pronto Atendimento	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	Jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.673,35	1.673,35	3.346,70
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.100,48	1.100,48	2.200,96
01.01.01 - SALÁRIO LÍQUIDO	1.054,24	1.054,24	2.108,48
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.10 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00
01.01.11 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	46,24	46,24	92,48
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.01 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.03.04 - FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.03.05 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21,08	21,08	42,17
01.04.01 - SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - SALÁRIOS - IRRF	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - FGTS	21,08	21,08	42,17
01.04.05 - PIS	0,00	0,00	0,00
01.04.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	551,79	551,79	1.103,57
01.07.01 - VALE TRANSPORTE	389,39	389,39	778,77
01.07.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00

01.07.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.07.04 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	162,40	162,40	324,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.673,35	1.673,35	3.346,70

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE

Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	Dez/24	Jan/25	Fev/25	Valor Total
2979497 - CENTRO DE REFERENCIA DE DOR CRONICA LESTE	CRDC - Centro de Referência de Dor Crônica Leste	STS São Miguel	RASTS 10	1.673,35	1.673,35	1.673,35	5.020,05
2752018 - CAPS ADULTO II SÃO MIGUEL	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS São Miguel	RASTS 10	1.673,35	1.673,35	1.673,35	5.020,05
6283616 - UBS PRQ PAULISTANO	EAB/EACS - Equipe de Atenção Básica com ACS	STS São Miguel	RASTS 10	1.673,35	1.673,35	1.673,35	5.020,05
2057271 - EMAD JD CAMARGO NOVO	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.673,35	1.673,35	1.673,35	5.020,05
3044769 - UPA JD HELENA	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS São Miguel	RASTS 10	1.673,35	1.673,35	1.673,35	5.020,05
TOTAL				8.366,75	8.366,75	8.366,75	25.100,26

ANEXO II - QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO E PLANO DE TRABALHO DA CONTRATADA, CONTENDO O DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS POR UNIDADE

STS ITAIM PAULISTA

2057271 - EMAD JARDIM CAMARGO NOVO					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
EQUIPE ADM/APOIO						
411005 - APRENDIZ EM TECNICAS ADMINISTRATIVAS	25	1	0	1		
TOTAL EMAD		1	0	1		

STS SÃO MIGUEL PAULISTA

2752018 - CAPS ADULTO II SAO MIGUEL					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
EQUIPE ADM/APOIO						
411005 - APRENDIZ EM TECNICAS ADMINISTRATIVAS	25	1	0	1		
TOTAL CAPS ADULTO		1	0	1		

Obs.: (1) As atividades procedimentos dos profissionais que atuam no CAPS deverão ser registradas nos Sistemas de Informações do SUS e, serão objeto de acompanhamento e avaliação de produtividade da equipe e utilização do serviço por parte da Área Técnica de Saúde Mental e respectivas interlocuções regionais.

2979497 - CR DOR CRONICA LESTE					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
EQUIPE ADM/APOIO						
411005 - APRENDIZ EM TECNICAS ADMINISTRATIVAS	25	1	0	1		
TOTAL CRDOR		1	0	1		

OBS.: Centro de Referência para atendimento integral às pessoas com dores crônicas.

3044769 - UPA JARDIM HELENA					META DE PRODUÇÃO MENSAL
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar	
EQUIPE ADM/APOIO					
411005 - APRENDIZ EM TECNICAS ADMINISTRATIVAS	25	1	0	1	
TOTAL UPA		1	0	1	

6283616 - UBS PARQUE PAULISTANO - EAP + 6 ESB MOD I + EMULTI					META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
EQUIPE ADM/APOIO						
411005 - APRENDIZ EM TECNICAS ADMINISTRATIVAS	25	1	0	1		
TOTAL UBS		1	0	1		

Handwritten signature and initials

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

São Paulo, 20 de fevereiro de 2015.

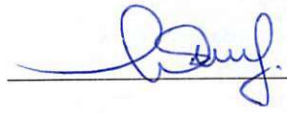

Juliana M. de Melo Vidal
RF: 822045-8
Coordenadora Regional de Saúde Leste


NILZA MARIA PIASSI BERTELLI
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE


Ir. ROSANE GHEDIN
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:


Vilma R Venancio Moreira
RG: [REDACTED]
Diretora Adjunta
APC - Casa de Saúde Santa Marcelina


Leticia dos Santos Marim
Diretor I - DPCSS - CRS/L
RF 7915705 -1