

**CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
TERMO ADITIVO Nº 086/2024 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R024/2020 - SMS.G/CPCS**

PROCESSO: SEI 6018.2024/0023663-3
6018.2020/0043985-5 (Processo mãe)

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA (STS) SANTO AMARO E CIDADE ADEMAR.

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recursos de CUSTEIO para ações de contingenciamento da Dengue, com a adequação do quadro de Recursos Humanos, e locação de TENDAS para acolhimento aos pacientes nas unidades UPA Dorotéia, UPA Pedreira, AMA Vila Missionária, AMA Vila Império, UBS Jardim Miriam II, UBS Jardim Aeroporto, UBS Jardim Umuarama e UBS Vila Guacuri, para o período de março e abril de 2024.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede nesta cidade, **Av. Giovanni Gronchi 7143, 7º e 8º andar Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005**, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Coordenador Regional de Saúde Sul, **MARCELO DELL'AQUILA GONÇALVES**, brasileiro, casado, portador do RG nº [REDACTED] inscrito no CPF/MF nº [REDACTED], e de outro lado o **INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS**, entidade privada sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2015-0.004.069-6, inscrita no CNPJ sob o nº 11.344.038/0020-60, requerimento CREMESP sob nº 048874, com estabelecimento à Rua Bacaetava, 191, Edifício Helbor UP Offices Berrini - Sala 1109 - CEP 04705-010 - Vila Gertrudes São Paulo/SP, com estatuto arquivado no 1º Registro de Títulos e Documentos de Salvador/BA neste ato representado pelo seu Presidente, **JOSÉ JORGE URPIA LIMA**, inscrito sob o CPF nº [REDACTED] e portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], 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, bem como, o disposto no artigo 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 Emergencial nº 024/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições:

10

1



CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recursos no valor de R\$ 2.684.052,52 (dois milhões e seiscentos e oitenta e quatro mil e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) à título de **CUSTEIO**, para o mês de março e abril de 2024, conforme cronograma de desembolso abaixo:

Cronograma de desembolso			
	mar/24	abr/24	Total:
CUSTEIO	R\$ 1.381.217,56	R\$ 1.302.834,96	R\$ 2.684.052,52
Total	R\$ 1.381.217,56	R\$ 1.302.834,96	R\$ 2.684.052,52

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.501.9001.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente consta:

- **Locação Equipamentos Administrativos (rubrica 04.19):**

Descrição	Quantidade
Tendas	16
Poltrona de medicação	48
Blombo	7

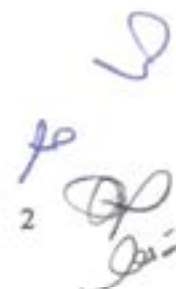
Locação de 02 TENDAS para acolhimento aos pacientes nas Unidades UPA Dorotéia, UPA Pedreira, AMA Vila Missionária, AMA Vila Império, UBS Jardim Miriam II, UBS Jardim Aeroporto, UBS Jardim Umuarama e UBS Vila Guacuri, para exames de hemodengue e a contratação dos profissionais abaixo:

➤ **UPA PARQUE DOROTÉIA**

- 7 - Médico Clínico - Dia (12h)
- 7 - Médico Clínico - Noite (12h)
- 3 - Enfermeiro - Dia (36h)
- 3 - Enfermeiro - Noite (36h)
- 5 - Técnico/Aux. de Enfermagem - Dia (36h)
- 5 - Técnico/Aux. de Enfermagem - Noite (36h)

➤ **UPA PEDREIRA**

- 7 - Médico Clínico - Dia (12h)
- 7 - Médico Clínico - Noite (12h)
- 3 - Enfermeiro - Dia (36h)
- 3 - Enfermeiro - Noite (36h)
- 5 - Técnico/Aux. de Enfermagem - Dia (36h)
- 5 - Técnico/Aux. de Enfermagem - Noite (36h)



➤ **AMA/UBS VILA MISSIONÁRIA**

- 6 - Médico Clínico (12h)
- 2 - Enfermeiro (36h)
- 4 - Técnico/Aux. de Enfermagem (36h)

➤ **AMA/UBS VILA IMPÉRIO**

- 6 - Médico Clínico (12h)
- 2 - Enfermeiro (36h)
- 4 - Técnico/Aux. de Enfermagem (36h)

➤ **UBS JARDIM MIRIAM II**

- 5 - Médico Clínico (12h)
- 2 - Enfermeiro (30h)
- 4 - Técnico/Aux. de Enfermagem (30h)

➤ **UBS VILA GUACURI**

- 5 - Médico Clínico (12h)
- 2 - Enfermeiro (30h)
- 4 - Técnico/Aux. de Enfermagem (30h)

➤ **UBS JARDIM AEROPORTO**



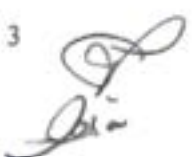
- 5 - Médico Clínico (12h)
- 2 - Enfermeiro (30h)
- 4 - Técnico/Aux. de Enfermagem (30h)

➤ **UBS JARDIM UMUARAMA**

- 5 - Médico Clínico (12h)
- 2 - Enfermeiro (30h)
- 4 - Técnico/Aux. de Enfermagem (30h)

CLÁUSULA TERCEIRA

O presente poderá ser rescindido a **qualquer data** a critério da Municipalidade, mediante simples notificação, sem ônus, indenização ou qualquer outro tipo de pagamento pela **CONTRATANTE, enquanto aguarda a** finalização do Chamamento Público, em virtude da **suspensão da sessão pública**, referente ao Edital do Chamamento Público nº 003/2022 - SMS.G/SERMAP/CPCSS Processo 6018.2020/0051422-9

 
3 

CLÁUSULA QUARTA

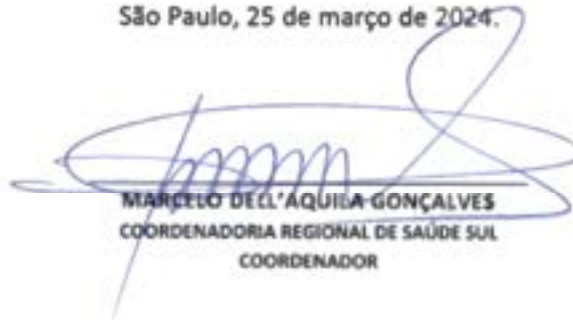
ANEXO III – Equipe Completa e Metas.

ANEXO VI – Plano Orçamentário de Custeio consolidado.

CLÁUSULA QUINTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R024/2014 - SMS.G. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 04 (quatro) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 25 de março de 2024.


MARCELO DE L'AQUILA GONÇALVES
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
COORDENADOR


JOSÉ JORGE URPIA LIMA
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE – INTS

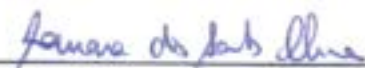

MARIANGELA PACHECO COSTA
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTO AMARO/CIDADE ADEMAR

Eliana Aparecida Pinto
RF: 5358418/2
Supervisora Adjunta
-STS SACA

TESTEMUNHAS:


Nome/RG: 

César Roberto Damazio
Gerente Executivo
INTS Região SACA


Nome/RG:

Siomara dos Santos Oliveira
RF. 625.601.5/2
COREN SP: 42.646

ANEXO III - Equipe Completa e Metas.

CNES: 2752107		UPA PARQUE DOROTÉIA (COMPLEMENTO) - TENDA DENGUE			
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Metas
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Médico Clínico - Dia	12h	7	0	7	01 Clínico de 2ª feira a domingo
Médico Clínico - Noite	12h	7	0	7	01 Clínico de 2ª feira a domingo
Enfermeiro - Dia	36h	3	0	3	
Enfermeiro - Noite	36h	3	0	3	
Técnico/Aux. de Enfermagem - Dia	36h	5	0	5	
Técnico/Aux. de Enfermagem - Noite	36h	5	0	5	
TOTAL		30	0	30	

CNES: 6133460		UPA PEDREIRA (COMPLEMENTO) - TENDA DENGUE			
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Metas
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Médico Clínico - Dia	12h	7	0	7	01 Clínico de 2ª feira a domingo
Médico Clínico - Noite	12h	7	0	7	01 Clínico de 2ª feira a domingo
Enfermeiro - Dia	36h	3	0	3	
Enfermeiro - Noite	36h	3	0	3	
Técnico/Aux. de Enfermagem - Dia	36h	5	0	5	
Técnico/Aux. de Enfermagem - Noite	36h	5	0	5	
TOTAL		30	0	30	

CNES: 2789078		AMA/UBS VILA MISSIONÁRIA (COMPLEMENTO) - TENDA DENGUE			
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Metas
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Médico Clínico	12h	6	0	6	01 Clínico de 2ª feira a sábado
Enfermeiro	36h	2	0	2	
Técnico/Aux. de Enfermagem	36h	4	0	4	
TOTAL		12	0	12	




CNEs: 5731143 AMA/UBS VILA IMPÉRIO (COMPLEMENTO) - TENDA DENGUE					
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Metas
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Médico Clínico	12h	6	0	6	01 Clínico de 2ª feira a sábado
Enfermeiro	36h	2	0	2	
Técnico/Aux. de Enfermagem	36h	4	0	4	
TOTAL		12	0	12	

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/ESB					
CNEs: 7128940 UBS JARDIM MIRIAM II (COMPLEMENTO) - TENDA DENGUE					
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Metas
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Médico Clínico	12h	5	0	5	01 Clínico de 2ª feira a 6ª feira
Enfermeiro	30h	2	0	2	
Técnico/Aux. de Enfermagem	30h	4	0	4	
TOTAL		11	0	11	

CNEs: 2788934 UBS VILA GUACURI - CÍCERO SERGIO CAVALCANTE (COMPLEMENTO) - TENDA DENGUE					
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Metas
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Médico Clínico	12h	5	0	5	01 Clínico de 2ª feira a 6ª feira
Enfermeiro	30h	2	0	2	
Técnico/Aux. de Enfermagem	30h	4	0	4	
TOTAL		11	0	11	

CNEs: 2787156 UBS JARDIM AEROPORTO - DR. MASSAKI UDIHARA (COMPLEMENTO) - TENDA DENGUE					
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Metas
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Médico Clínico	12h	5	0	5	01 Clínico de 2ª feira a 6ª feira
Enfermeiro	30h	2	0	2	
Técnico/Aux. de Enfermagem	30h	4	0	4	
TOTAL		11	0	11	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '6'.



CNES: 2787911		UBS JARDIM UMUARAMA (COMPLEMENTO) - TENDA DENGUE			
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Metas
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Médico Clínico	12h	5	0	5	01 Clínico de 2ª feira a 6ª feira
Enfermeiro	30h	2	0	2	
Técnico/Aux. de Enfermagem	30h	4	0	4	
TOTAL		11	0	11	

J. P. W.
[Signature]

ANEXO VI - Plano Orçamentário de Custeio consolidado.

Plano Orçamentário - Consolidado			
	mar/24	abr/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 627.264,96	R\$ 627.264,96	R\$1.254.529,92
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 384.450,91	R\$ 384.450,91	R\$ 768.901,82
01.02 - Benefícios	R\$ 68.509,32	R\$ 68.509,32	R\$ 137.018,64
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 30.756,07	R\$ 30.756,07	R\$ 61.512,14
01.04 - Provisionamento	R\$ 74.750,07	R\$ 74.750,07	R\$ 149.500,14
01.05 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 35.229,03	R\$ 35.229,03	R\$ 70.458,06
01.06 - Plano de Saúde	R\$ 33.569,56	R\$ 33.569,56	R\$ 67.139,12
02. Materiais de Consumo	R\$ 34.038,60	R\$ -	R\$ 34.038,60
02.01 Material Odontológico			R\$ -
02.02 - Gases Medicinais			R\$ -
02.03 - Suprimento de Informática			R\$ -
02.04 - Material de escritório			R\$ -
02.05 - Combustíveis para Geradores			R\$ -
02.07- Uniformes e EPI's	R\$ 21.081,60		R\$ 21.081,60
02.08 - Gêneros Alimentícios			R\$ -
02.09 - Despesas de Transporte			R\$ -
02.10 - Materiais de consumo - outros	R\$ 12.957,00		R\$ 12.957,00
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 18.244,00	R\$ -	R\$ 18.244,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos			R\$ -
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	R\$ 18.244,00		R\$ 18.244,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 701.670,00	R\$ 675.570,00	R\$1.377.240,00
04.02 Assessoria e Consultoria			R\$ -
04.03 - Serviços, Prog e Apl de Informática			R\$ -
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança			R\$ -
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem			R\$ -
04.06 - Lavanderia			R\$ -
04.07 - SND			R\$ -
04.08 - Serviços de Remoção			R\$ -
04.10 - Serviços Gráficos			R\$ -
04.11 - Educação Continuada			R\$ -
04.12 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 617.550,00	R\$ 617.550,00	R\$ 1.235.100,00
04.13 - Serviço de outros Profissionais de Saúde			R\$ -
04.14 - Manutenção Predial e Adequações			R\$ -
04.15 - Manutenção de Equipamentos			R\$ -
04.16 - Manutenção de Equip. Assistenciais			R\$ -
04.17 - Locação de Equipamentos Méd.hosp.	R\$ 10.560,00	R\$ 10.560,00	R\$ 21.120,00
04.18 - Locação de Imóveis			R\$ -
04.19 - Locação de Equipamentos Administ.	R\$ 73.560,00	R\$ 47.460,00	R\$ 121.020,00
04.20 - Locação de Veículo Administ.			R\$ -
04.21 - Fornecimento de água e saneamento			R\$ -
04.22 - Fornecimento de Energia Elétrica			R\$ -
04.23 - Telefonia e Internet			R\$ -
04.25 - Recolhimento e tratamento(gerenciamto) de resíduos			R\$ -
04.26 - Dedetização e lavagem de tanques			R\$ -
04.27 - Outros Serviços de Terceiros			R\$ -
5.Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.02 - Despesas Bancárias			R\$ -
05.3 - Despesas Institucionais			R\$ -
TOTAL - Custeio	R\$ 1.381.217,56	R\$ 1.302.834,96	R\$ 2.684.052,52

Unidade: UPA DOROTÉIA			
ITENS DE DESPESAS	Março	Abril	Total
1. Pessoal			
1.1 Remuneração de Pessoal	R\$ 99.734,26	R\$ 99.734,26	R\$ 199.468,52
01.2 Benefícios	R\$ 16.119,84	R\$ 16.119,84	R\$ 32.239,68
01.3 Encargos e Contribuições	R\$ 7.978,74	R\$ 7.978,74	R\$ 15.957,48
01.4 Provisionamento	R\$ 19.391,66	R\$ 19.391,66	R\$ 38.783,32
1.5 Outras Despesas de Pessoal	R\$ 9.139,12	R\$ 9.139,12	R\$ 18.278,24
1.6 Plano de Saúde	R\$ 7.898,72	R\$ 7.898,72	R\$ 15.797,44
SUTOTAL 01	R\$ 160.262,34	R\$ 160.262,34	R\$ 320.524,68
2. Materiais de Consumo			
2.7 Uniforme e EPIs	R\$ 4.941,00	R\$ -	R\$ 4.941,00
SUTOTAL 02	R\$ 4.941,00		R\$ 4.941,00
3. Material de Consumo Assistencial			
3.1 Drogas e Medicamentos Diversos			
3.2 Produtos Médicos de Enfermagem Diversos	R\$ 2.452,00	R\$ -	R\$ 2.452,00
SUTOTAL 03	R\$ 2.452,00		R\$ 2.452,00
4. Serviços de Terceiros			
4.12 Serviço Assistencial Médico	R\$ 144.095,00	R\$ 144.095,00	R\$ 288.190,00
4.17 Locação de Equipamentos Médicos hospitalares	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	R\$ 2.640,00
4.18 Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.19 Locação de Equipamentos Administrativos	R\$ 8.600,00	R\$ 5.600,00	R\$ 14.200,00
SUTOTAL 04	R\$ 154.015,00	R\$ 151.015,00	R\$ 305.030,00
5. Outras Despesas			
SUTOTAL 05			
6. TOTAL	R\$ 321.670,34	R\$ 311.277,34	R\$ 632.947,68
7. IMPOSTOS (IR+ISS)			
8. TOTAL GLOBAL CUSTEIO	R\$ 321.670,34	R\$ 311.277,34	R\$ 632.947,68
9. Investimento			
SUTOTAL 09	-		
9. TOTAL GERAL MENSAL (8+9)	R\$ 321.670,34	R\$ 311.277,34	R\$ 632.947,68

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'J' and a signature that appears to be 'João'.

Unidade: UPA PEDREIRA

ITENS DE DESPESAS	Março	Abril	Total
1. Pessoal			
1.1 Remuneração de Pessoal	R\$ 99.734,26	R\$ 99.734,26	R\$ 199.468,52
01.2 Benefícios	R\$ 16.119,84	R\$ 16.119,84	R\$ 32.239,68
01.3 Encargos e Contribuições	R\$ 7.978,74	R\$ 7.978,74	R\$ 15.957,48
01.4 Provisão	R\$ 19.391,66	R\$ 19.391,66	R\$ 38.783,32
1.5 Outras Despesas de Pessoal	R\$ 9.139,12	R\$ 9.139,12	R\$ 18.278,24
1.6 Plano de Saúde	R\$ 7.898,72	R\$ 7.898,72	R\$ 15.797,44
SUTOTAL 01	R\$ 160.262,34	R\$ 160.262,34	R\$ 320.524,68
2. Materiais de Consumo			
2.7 Uniforme e EPIs	R\$ 4.941,00	R\$ -	R\$ 4.941,00
2.10 Materiais de Consumo - Outros	R\$ 1.851,00	R\$ -	R\$ 1.851,00
SUTOTAL 02	R\$ 6.792,00	R\$ -	R\$ 6.792,00
3. Material de Consumo Assistencial			
3.2 Produtos Médicos de Enfermagem Diversos	R\$ 2.256,00	R\$ -	R\$ 2.256,00
SUTOTAL 03	R\$ 2.256,00		R\$ 2.256,00
4. Serviços de Terceiros			
4.12 Serviço Assistencial Médico	R\$ 144.095,00	R\$ 144.095,00	R\$ 288.190,00
4.17 Locação de Equipamentos Médico-hospitalares	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	R\$ 2.640,00
4.19 Locação de Equipamentos Administrativos	R\$ 9.280,00	R\$ 5.980,00	R\$ 15.260,00
SUTOTAL 04	R\$ 154.695,00	R\$ 151.395,00	R\$ 306.090,00
5. Outras Despesas			
SUTOTAL 05			
6. TOTAL	R\$ 324.005,34	R\$ 311.657,34	R\$ 635.662,68
7. IMPOSTOS (IR+ISS)			
8. TOTAL GLOBAL CUSTEIO	R\$ 324.005,34	R\$ 311.657,34	R\$ 635.662,68
9. Investimento			
SUTOTAL 09	-	-	
9. TOTAL GERAL MENSAL (8+9)	R\$ 324.005,34	R\$ 311.657,34	R\$ 635.662,68

10 10





Unidade: AMA VILA MISSIONÁRIA

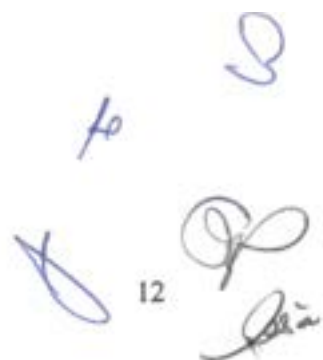
ITENS DE DESPESAS	Março	Abril	Total
1. Pessoal			
1.1 Remuneração de Pessoal	RS 34.472,40	RS 34.472,40	RS 68.944,80
01.2 Benefícios	RS 6.044,94	RS 6.044,94	RS 12.089,88
01.3 Encargos e Contribuições	RS 2.757,79	RS 2.757,79	RS 5.515,58
01.4 Provisãoamento	RS 6.702,58	RS 6.702,58	RS 13.405,16
1.5 Outras Despesas de Pessoal	RS 3.158,87	RS 3.158,87	RS 6.317,74
1.6 Plano de Saúde	RS 2.962,02	RS 2.962,02	RS 5.924,04
SUTOTAL 01	RS 56.098,60	RS 56.098,60	RS 112.197,20
2. Materiais de Consumo			
2.7 Uniforme e EPIs	RS 1.976,40	RS -	RS 1.976,40
2.10 Materiais de Consumo - Outros	RS 1.851,00	RS -	RS 1.851,00
SUTOTAL 02	RS 3.827,40		RS 3.827,40
3. Material de Consumo Assistencial			
3.2 Produtos Médicos de Enfermagem Diversos	RS 2.256,00	RS -	RS 2.256,00
SUTOTAL 03	RS 2.256,00		RS 2.256,00
4. Serviços de Terceiros			
4.12 Serviço Assistencial Médico	RS 61.755,00	RS 61.755,00	RS 123.510,00
4.17 Locação de Equipamentos Médico-hospitalares	RS 1.320,00	RS 1.320,00	RS 2.640,00
4.19 Locação de Equipamentos Administrativos	RS 9.280,00	RS 5.980,00	RS 15.260,00
SUTOTAL 04	RS 72.355,00	RS 69.055,00	RS 141.410,00
5. Outras Despesas			
SUTOTAL 05			
6. TOTAL	RS 134.537,00	RS 125.153,60	RS 259.690,60
7. IMPOSTOS (IR+ISS)			
8. TOTAL GLOBAL CUSTEIO	RS 134.537,00	RS 125.153,60	RS 259.690,60
9. Investimento			
SUTOTAL 09	-	-	
9. TOTAL GERAL MENSAL (8+9)	RS 134.537,00	RS 125.153,60	RS 259.690,60

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'W' and the number '11'.




Unidade: AMA VILA IMPERIO			
ITENS DE DESPESAS	Março	Abril	Total
1. Pessoal			
1.1 Remuneração de Pessoal	RS 34.472,40	RS 34.472,40	RS 68.944,80
01.2 Benefícios	RS 6.044,94	RS 6.044,94	RS 12.089,88
01.3 Encargos e Contribuições	RS 2.757,79	RS 2.757,79	RS 5.515,58
01.4 Provisionamento	RS 6.702,58	RS 6.702,58	RS 13.405,16
1.5 Outras Despesas de Pessoal	RS 3.158,87	RS 3.158,87	RS 6.317,74
1.6 Plano de Saúde	RS 2.962,02	RS 2.962,02	RS 5.924,04
SUTOTAL 01	RS 56.098,60	RS 56.098,60	RS 112.197,20
2. Materiais de Consumo			
2.7 Uniforme e EPIs	RS 1.976,40	RS -	RS 1.976,40
2.10 Materiais de Consumo - Outros	RS 1.851,00	RS -	RS 1.851,00
SUTOTAL 02	RS 3.827,40	RS -	RS 3.827,40
3. Material de Consumo Assistencial			
3.2 Produtos Médicos de Enfermagem Diversos	RS 2.256,00	RS -	RS 2.256,00
SUTOTAL 03	RS 2.256,00	RS -	RS 2.256,00
4. Serviços de Terceiros			
4.12 Serviço Assistencial Médico	RS 61.755,00	RS 61.755,00	RS 123.510,00
4.17 Locação de Equipamentos Médico-hospitalares	RS 1.320,00	RS 1.320,00	RS 2.640,00
4.19 Locação de Equipamentos Administrativos	RS 9.280,00	RS 5.980,00	RS 15.260,00
SUTOTAL 04	RS 72.355,00	RS 69.055,00	RS 141.410,00
5. Outras Despesas			
SUTOTAL 05	-	-	-
6. TOTAL	RS 134.537,00	RS 125.153,60	RS 259.690,60
7. IMPOSTOS (IR+ISS)			
8. TOTAL GLOBAL CUSTEIO	RS 134.537,00	RS 125.153,60	RS 259.690,60
9. Investimento			
SUTOTAL 09	-	-	-
9. TOTAL GERAL MENSAL (8+9)	RS 134.537,00	RS 125.153,60	RS 259.690,60

to

12



Unidade: UBS JARDIM MIRIAM II			
ITENS DE DESPESAS	Março	Abril	Total
1. Pessoal			
1.1 Remuneração de Pessoal	R\$ 29.009,40	R\$ 29.009,40	R\$ 58.018,80
01.2 Benefícios	R\$ 6.044,94	R\$ 6.044,94	R\$ 12.089,88
01.3 Encargos e Contribuições	R\$ 2.320,75	R\$ 2.320,75	R\$ 4.641,50
01.4 Provisionamento	R\$ 5.640,39	R\$ 5.640,39	R\$ 11.280,78
1.5 Outras Despesas de Pessoal	R\$ 2.658,27	R\$ 2.658,27	R\$ 5.316,54
1.6 Plano de Saúde	R\$ 2.962,02	R\$ 2.962,02	R\$ 5.924,04
SUTOTAL 01	R\$ 48.635,77	R\$ 48.635,77	R\$ 97.271,54
2. Materiais de Consumo			
2.7 Uniforme e EPIs	R\$ 1.811,70	R\$ -	R\$ 1.811,70
2.10 Materiais de Consumo - Outros	R\$ 1.851,00	R\$ -	R\$ 1.851,00
SUTOTAL 02	R\$ 3.662,70	R\$ -	R\$ 3.662,70
3. Material de Consumo Assistencial			
3.2 Produtos Médicos de Enfermagem Diversos	R\$ 2.256,00	R\$ -	R\$ 2.256,00
SUTOTAL 03	R\$ 2.256,00	R\$ -	R\$ 2.256,00
4. Serviços de Terceiros			
4.12 Serviço Assistencial Médico	R\$ 51.462,50	R\$ 51.462,50	R\$ 102.925,00
4.17 Locação de Equipamentos Médico-hospitalares	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	R\$ 2.640,00
4.19 Locação de Equipamentos Administrativos	R\$ 9.280,00	R\$ 5.980,00	R\$ 15.260,00
SUTOTAL 04	R\$ 62.062,50	R\$ 58.762,50	R\$ 120.825,00
5. Outras Despesas			
SUTOTAL 05	-	-	-
6. TOTAL	R\$ 116.616,97	R\$ 107.398,27	R\$ 224.015,24
7. IMPOSTOS (IR+ISS)			
8. TOTAL GLOBAL CUSTEIO	R\$ 116.616,97	R\$ 107.398,27	R\$ 224.015,24
9. Investimento			
SUTOTAL 09	-	-	-
9. TOTAL GERAL MENSAL (8+9)	R\$ 116.616,97	R\$ 107.398,27	R\$ 224.015,24

 13

Unidade: UBS JARDIM AEROPORTO			
ITENS DE DESPESAS	Março	Abril	Total
1. Pessoal			
1.1 Remuneração de Pessoal	RS 29.009,40	RS 29.009,40	RS 58.018,80
01.2 Benefícios	RS 6.044,94	RS 6.044,94	RS 12.089,88
01.3 Encargos e Contribuições	RS 2.320,75	RS 2.320,75	RS 4.641,50
01.4 Provisionamento	RS 5.640,39	RS 5.640,39	RS 11.280,78
1.5 Outras Despesas de Pessoal	RS 2.658,27	RS 2.658,27	RS 5.316,54
1.6 Plano de Saúde	RS 2.962,02	RS 2.962,02	RS 5.924,04
SUTOTAL 01	RS 48.635,77	RS 48.635,77	RS 97.271,54
2. Materiais de Consumo			
2.7 Uniforme e EPIs	RS 1.811,70	R\$ -	RS 1.811,70
2.10 Materiais de Consumo - Outros	RS 1.851,00	R\$ -	RS 1.851,00
SUTOTAL 02	RS 3.662,70	RS -	RS 3.662,70
3. Material de Consumo Assistencial			
3.2 Produtos Médicos de Enfermagem Diversos	RS 2.256,00	R\$ -	RS 2.256,00
SUTOTAL 03	RS 2.256,00	RS -	RS 2.256,00
4. Serviços de Terceiros			
4.12 Serviço Assistencial Médico	RS 51.462,50	RS 51.462,50	RS 102.925,00
4.17 Locação de Equipamentos Médico-hospitalares	RS 1.320,00	RS 1.320,00	RS 2.640,00
4.19 Locação de Equipamentos Administrativos	RS 9.280,00	RS 5.980,00	RS 15.260,00
SUTOTAL 04	RS 62.062,50	RS 58.762,50	RS 120.825,00
5. Outras Despesas			
SUTOTAL 05	-	-	-
6. TOTAL	RS 116.616,97	RS 107.398,27	RS 224.015,24
7. IMPOSTOS (IR+ISS)			
8. TOTAL GLOBAL CUSTEIO	RS 116.616,97	RS 107.398,27	RS 224.015,24
9. Investimento			
SUTOTAL 09	-	-	-
9. TOTAL GERAL MENSAL (8+9)	RS 116.616,97	RS 107.398,27	RS 224.015,24




 14



Unidade: UBS JARDIM UMUARAMA			
ITENS DE DESPESAS	Março	Abril	Total
1. Pessoal			
1.1 Remuneração de Pessoal	R\$ 29.009,40	R\$ 29.009,40	R\$ 58.018,80
01.2 Benefícios	R\$ 6.044,94	R\$ 6.044,94	R\$ 12.089,88
01.3 Encargos e Contribuições	R\$ 2.320,75	R\$ 2.320,75	R\$ 4.641,50
01.4 Provisionamento	R\$ 5.640,39	R\$ 5.640,39	R\$ 11.280,78
1.5 Outras Despesas de Pessoal	R\$ 2.658,27	R\$ 2.658,27	R\$ 5.316,54
1.6 Plano de Saúde	R\$ 2.962,02	R\$ 2.962,02	R\$ 5.924,04
SUTOTAL 01	R\$ 48.635,77	R\$ 48.635,77	R\$ 97.271,54
2. Materiais de Consumo			
2.7 Uniforme e EPIs	R\$ 1.811,70	R\$ -	R\$ 1.811,70
2.10 Materiais de Consumo - Outros	R\$ 1.851,00	R\$ -	R\$ 1.851,00
SUTOTAL 02	R\$ 3.662,70	R\$ -	R\$ 3.662,70
3. Material de Consumo Assistencial			
3.2 Produtos Médicos de Enfermagem Diversos	R\$ 2.256,00	R\$ -	R\$ 2.256,00
SUTOTAL 03	R\$ 2.256,00	R\$ -	R\$ 2.256,00
4. Serviços de Terceiros			
4.12 Serviço Assistencial Médico	R\$ 51.462,50	R\$ 51.462,50	R\$ 102.925,00
4.17 Locação de Equipamentos Médico-hospitalares	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	R\$ 2.640,00
4.19 Locação de Equipamentos Administrativos	R\$ 9.280,00	R\$ 5.980,00	R\$ 15.260,00
SUTOTAL 04	R\$ 62.062,50	R\$ 58.762,50	R\$ 120.825,00
5. Outras Despesas			
SUTOTAL 05	-	-	-
6. TOTAL	R\$ 116.616,97	R\$ 107.398,27	R\$ 224.015,24
7. IMPOSTOS (IR+ISS)			
8. TOTAL GLOBAL CUSTEIO	R\$ 116.616,97	R\$ 107.398,27	R\$ 224.015,24
9. Investimento			
SUTOTAL 09	-	-	-
9. TOTAL GERAL MENSAL (8+9)	R\$ 116.616,97	R\$ 107.398,27	R\$ 224.015,24

[Handwritten signatures and initials]

Unidade: UBS VILA GUACURI			
ITENS DE DESPESAS	Março	Abril	Total
1. Pessoal			
1.1 Remuneração de Pessoal	RS 29.009,40	RS 29.009,40	RS 58.018,80
01.2 Benefícios	RS 6.044,94	RS 6.044,94	RS 12.089,88
01.3 Encargos e Contribuições	RS 2.320,75	RS 2.320,75	RS 4.641,50
01.4 Provisionamento	RS 5.640,39	RS 5.640,39	RS 11.280,78
1.5 Outras Despesas de Pessoal	RS 2.658,27	RS 2.658,27	RS 5.316,54
1.6 Plano de Saúde	RS 2.962,02	RS 2.962,02	RS 5.924,04
SUTOTAL 01	RS 48.635,77	RS 48.635,77	RS 97.271,54
2. Materiais de Consumo			
2.7 Uniforme e EPIs	RS 1.811,70		RS 1.811,70
2.10 Materiais de Consumo - Outros	RS 1.851,00		RS 1.851,00
SUTOTAL 02	RS 3.662,70		RS 3.662,70
3. Material de Consumo Assistencial			
3.2 Produtos Médicos de Enfermagem Diversos	RS 2.256,00		RS 2.256,00
SUTOTAL 03	RS 2.256,00		RS 2.256,00
4. Serviços de Terceiros			
4.12 Serviço Assistencial Médico	RS 51.462,50	RS 51.462,50	RS 102.925,00
4.17 Locação de Equipamentos Médico-hospitalares	RS 1.320,00	RS 1.320,00	RS 2.640,00
4.19 Locação de Equipamentos Administrativos	RS 9.280,00	RS 5.980,00	RS 15.260,00
SUTOTAL 04	RS 62.062,50	RS 58.762,50	RS 120.825,00
5. Outras Despesas			
SUTOTAL 05	-	-	
6. TOTAL	RS 116.616,97	RS 107.398,27	RS 224.015,24
7. IMPOSTOS (IR+ISS)			
8. TOTAL GLOBAL CUSTEIO	RS 116.616,97	RS 107.398,27	RS 224.015,24
9. Investimento			
SUTOTAL 09	-	-	
9. TOTAL GERAL MENSAL (8+9)	RS 116.616,97	RS 107.398,27	RS 224.015,24