

**CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL  
TERMO ADITIVO Nº 119/2024 - SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R024/2020 - SMS.G/CPCS**

**PROCESSO:** 6018.2020/0043985-5(inicial)  
SEI 6018.2024/0131198-1

**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 recurso de CUSTEIO para reequilíbrio financeiro para a quitação do 13º salário.

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 pela Coordenadora Regional de Saúde Sul, **CARLA DE BRITTO PEREIRA**, brasileira, divorciada, portadora do RG nº [REDACTED] inscrita 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:



### CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso de CUSTEIO reequilíbrio financeiro para a quitação do 13º salário no valor total de R\$ 15.412.207,23 (quinze milhões e quatrocentos e doze mil e duzentos e sete reais e vinte e três centavos) a **TÍTULO DE CUSTEIO**, conforme cronograma abaixo:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
	dez/24	TOTAL
<b>CUSTEIO</b>	R\$ 15.412.207,23	R\$ 15.412.207,23
<b>Total</b>	R\$ 15.412.207,23	R\$ 15.412.207,23

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.2.600.1168.1

### CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente, consolidamos o reequilíbrio financeiro para a quitação do 13º salário considerando tratativas anteriormente preconizadas entre as áreas envolvidas (SMS e INTS).

### 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

### CLÁUSULA QUARTA

Anexo VI - Plano Orçamentário Consolidado e por unidade.



**CLÁUSULA QUINTA**

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R024/2020 - SMS.G. 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, 17 de dezembro de 2024.

Carla de Brito Pereira  
RF: 993.093.6  
Coordenadora

CRS - Sul  
CARLA DE BRITTO PEREIRA  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

Assinado eletronicamente por:  
José Jorge Urpia  
CPF: \*\*\*.126.815-\*\*  
Data: 17/12/2024 11:11:11 -03:00

 MUNDO DIGITAL

JOSÉ JORGE URPIA LIMA

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE – INTS

Paula Campi Locatelli de Almeida  
RF: 822.909.1-1  
Supervisora de Saúde  
SPS SACA

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTO AMARO/CIDADE ADEMAR

**TESTEMUNHAS:**

Gabriel André Araujo de Souza  
RF: 944.402.5/2  
Diretor - DPCSS

Nome/RG: CRS - Sul

Nome/RG:



**Anexo VI - Plano Orçamentário por unidade**

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO		
UNIDADE	Plano de Trabalho - pagamento 13º	
SERVIÇO	salário	
VIGÊNCIA	dez/24	
DESCRIÇÃO	dez/24	TOTAL DO PERÍODO
<b>1. Pessoal</b>		
1.1 Remuneração de Pessoal	15.412.207,23	15.412.207,23
1.2 Benefícios		
1.3 Encargos e Contribuições		
1.4 Provisionamento		
1.5 Outras Despesas de Pessoal		
1.6 Plano de Saúde		
SUTOTAL 01	15.412.207,23	15.412.207,23
<b>2. Materiais de Consumo</b>		
SUTOTAL 02		
<b>3. Material de Consumo Assistencial</b>		
SUTOTAL 03		-
<b>4. Serviços de Terceiros</b>		
SUTOTAL 04		-
<b>5. Outras Despesas</b>		
SUTOTAL 05		-
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>15.412.207,23</b>	<b>15.412.207,23</b>
<b>6. Investimento</b>		
SUTOTAL 06		-
<b>TOTAL DE INVESTIMENTO</b>		-
<b>TOTAL DE DESPESAS + INVESTIMENTO</b>	<b>15.412.207,23</b>	<b>15.412.207,23</b>




ITENS DE DESPESAS	UPA PEDREIRA	AMA V. CONSTÂNCIA	AMA V. CONSTÂNCIA - SADT	EMAD VILA IMPERIO II	CAPS II C ADEMAR	CAPS INF C ADEMAR
<b>1. Pessoal</b>						
01.1 Remuneração de Pessoal	673.513,46	251.218,98	-	138.709,87	129.462,54	123.297,66
01.2 Benefícios						
01.3 Encargos e Contribuições						
01.4 Provisionamento						
1.5 Outras Despesas de Pessoal						
1.6 Plano de Saúde						
<b>SUTOTAL 01</b>	<b>RS 673.513,46</b>	<b>251.218,98</b>		<b>138.709,87</b>	<b>129.462,54</b>	<b>123.297,66</b>
<b>2. Materiais de Consumo</b>						
<b>SUTOTAL 02</b>						
<b>3. Material de Consumo Assistencial</b>						
<b>SUTOTAL 03</b>						
<b>4. Serviços de Terceiros</b>						
<b>SUTOTAL 04</b>						
<b>5. Outras Despesas</b>						
<b>SUTOTAL 05</b>						
<b>6. TOTAL</b>	<b>673.513,46</b>	<b>251.218,98</b>	<b>-</b>	<b>138.709,87</b>	<b>129.462,54</b>	<b>123.297,66</b>
<b>7. IMPOSTOS (IR+ISS)</b>						
<b>8. TOTAL GLOBAL CUSTEIO</b>	<b>673.513,46</b>	<b>251.218,98</b>	<b>-</b>	<b>138.709,87</b>	<b>129.462,54</b>	<b>123.297,66</b>
<b>9. Investimento</b>						
9.1 Obras, Reformas e Equipamentos Hospitalares	-	-	-	-	-	-
9.2 Equipamentos Eletroportáteis	-	-	-	-	-	-
<b>SUTOTAL 09</b>						
<b>9. TOTAL GERAL MENSAL (8+9)</b>	<b>673.513,46</b>	<b>251.218,98</b>	<b>-</b>	<b>138.709,87</b>	<b>129.462,54</b>	<b>123.297,66</b>



ITENS DE DESPESAS	CAPS AD	CAPS IJ SANTO AMARO	CAPS III LARGO 13	CEO H NASTARI	UBS CP GRANDE	PAI CP GRANDE
<b>1. Pessoal</b>						
01.1 Remuneração de Pessoal	146.415,97	117.132,78	220.394,56	87.849,58	228.100,67	52.401,50
01.2 Benefícios						
01.3 Encargos e Contribuições						
01.4 Provisionamento						
1.5 Outras Despesas de Pessoal						
1.6 Plano de Saúde						
<b>SUTOTAL 01</b>	<b>146.415,97</b>	<b>117.132,78</b>	<b>220.394,56</b>	<b>87.849,58</b>	<b>228.100,67</b>	<b>52.401,50</b>
<b>2. Materiais de Consumo</b>						
<b>SUTOTAL 02</b>						
<b>3. Material de Consumo Assistencial</b>						
<b>SUTOTAL 03</b>						
<b>4. Serviços de Terceiros</b>						
<b>SUTOTAL 04</b>						
<b>5. Outras Despesas</b>						
<b>SUTOTAL 05</b>						
<b>6. TOTAL</b>	<b>146.415,97</b>	<b>117.132,78</b>	<b>220.394,56</b>	<b>87.849,58</b>	<b>228.100,67</b>	<b>52.401,50</b>
<b>7. IMPOSTOS (IR+ISS)</b>						
<b>8. TOTAL GLOBAL CUSTEIO</b>	<b>146.415,97</b>	<b>117.132,78</b>	<b>220.394,56</b>	<b>87.849,58</b>	<b>228.100,67</b>	<b>52.401,50</b>
<b>9. Investimento</b>						
9.1 Obras, Reformas e Equipamentos Hospitalares	-	-	-	-	-	-
9.2 Equipamentos Eletroportáteis	-	-	-	-	-	-
<b>SUTOTAL 09</b>						
<b>9. TOTAL GERAL MENSAL (8+9)</b>	<b>146.415,97</b>	<b>117.132,78</b>	<b>220.394,56</b>	<b>87.849,58</b>	<b>228.100,67</b>	<b>52.401,50</b>





ITENS DE DESPESAS	UBS PQ DOROTEIA	UPA PQ DOROTEIA	PAI PQ DOROTEIA	SRT CIDADE ADEMAR II	SRT CIDADE ADEMAR	SRT SANTO AMARO II
<b>1. Pessoal</b>						
01.1 Remuneração de Pessoal	200.358,69	585.663,88	52.401,50	27.741,97	27.741,97	27.741,97
01.2 Benefícios						
01.3 Encargos e Contribuições						
01.4 Provisãoamento						
1.5 Outras Despesas de Pessoal						
1.6 Plano de Saúde						
<b>SUTOTAL 01</b>	<b>200.358,69</b>	<b>585.663,88</b>	<b>52.401,50</b>	<b>27.741,97</b>	<b>27.741,97</b>	<b>27.741,97</b>
<b>2. Materiais de Consumo</b>						
<b>SUTOTAL 02</b>						
<b>3. Material de Consumo Assistencial</b>						
<b>SUTOTAL 03</b>						
<b>4. Serviços de Terceiros</b>						
<b>SUTOTAL 04</b>						
<b>5. Outras Despesas</b>						
<b>SUTOTAL 05</b>						
<b>6. TOTAL</b>	<b>200.358,69</b>	<b>585.663,88</b>	<b>52.401,50</b>	<b>27.741,97</b>	<b>27.741,97</b>	<b>27.741,97</b>
<b>7. IMPOSTOS (IR+ISS)</b>						
<b>8. TOTAL GLOBAL CUSTEIO</b>	<b>200.358,69</b>	<b>585.663,88</b>	<b>52.401,50</b>	<b>27.741,97</b>	<b>27.741,97</b>	<b>27.741,97</b>
<b>9. Investimento</b>						
9.1 Obras, Reformas e Equipamentos Hospitalares	-	-	-	-	-	-
9.2 Equipamentos Eletroportáteis	-	-	-	-	-	-
<b>SUTOTAL 09</b>						
<b>9. TOTAL GERAL MENSAL (8+9)</b>	<b>200.358,69</b>	<b>585.663,88</b>	<b>52.401,50</b>	<b>27.741,97</b>	<b>27.741,97</b>	<b>27.741,97</b>




ITENS DE DESPESAS	SRT SANTO AMARO III	SRT SANTO AMARO	UBS PARQUE DOS BÚFALOS	UBS JD SELMA	UBS SÃO JORGE	UBS MATA VIRGEM
<b>I. Pessoal</b>						
01.1 Remuneração de Pessoal	27.741,97	27.741,97	283.584,61	315.950,25	292.831,94	306.702,92
01.2 Benefícios						
01.3 Encargos e Contribuições						
01.4 Provisionamento						
1.5 Outras Despesas de Pessoal						
1.6 Plano de Saúde						
<b>SUTOTAL 01</b>	<b>27.741,97</b>	<b>27.741,97</b>	<b>283.584,61</b>	<b>315.950,25</b>	<b>292.831,94</b>	<b>306.702,92</b>
<b>2. Materiais de Consumo</b>						
<b>SUTOTAL 02</b>						
<b>3. Material de Consumo Assistencial</b>						
<b>SUTOTAL 03</b>						
<b>4. Serviços de Terceiros</b>						
<b>SUTOTAL 04</b>						
<b>5. Outras Despesas</b>						
<b>SUTOTAL 05</b>						
<b>6. TOTAL</b>	<b>27.741,97</b>	<b>27.741,97</b>	<b>283.584,61</b>	<b>315.950,25</b>	<b>292.831,94</b>	<b>306.702,92</b>
<b>7. IMPOSTOS (IR+ISS)</b>						
<b>8. TOTAL GLOBAL CÚMULO</b>	<b>27.741,97</b>	<b>27.741,97</b>	<b>283.584,61</b>	<b>315.950,25</b>	<b>292.831,94</b>	<b>306.702,92</b>
<b>9. Investimento</b>						
9.1 Obras, Reformas e Equipamentos Hospitalares	-	-	-	-	-	-
9.2 Equipamentos Eletroportáteis	-	-	-	-	-	-
<b>SUTOTAL 09</b>						
<b>9. TOTAL GERAL MENSAL (8+9)</b>	<b>27.741,97</b>	<b>27.741,97</b>	<b>283.584,61</b>	<b>315.950,25</b>	<b>292.831,94</b>	<b>306.702,92</b>





ITENS DE DESPESAS	UBS VILA APARECIDA	UBS VILA GUACURI	UBS JD NITERÓI	UBS CIDADE JULIA	UBS JD NOVO PANTANAL	UBS JD SÃO CARLOS
<b>1. Pessoal</b>						
01.1 Remuneração de Pessoal	283.584,61	345.233,44	320.573,91	282.043,39	288.208,28	282.043,39
01.2 Benefícios						
01.3 Encargos e Contribuições						
01.4 Provisionamento						
1.5 Outras Despesas de Pessoal						
1.6 Plano de Saúde						
<b>SUTOTAL 01</b>	<b>283.584,61</b>	<b>345.233,44</b>	<b>320.573,91</b>	<b>282.043,39</b>	<b>288.208,28</b>	<b>282.043,39</b>
<b>2. Materiais de Consumo</b>						
<b>SUTOTAL 02</b>						
<b>3. Material de Consumo Assistencial</b>						
<b>SUTOTAL 03</b>						
<b>4. Serviços de Terceiros</b>						
<b>SUTOTAL 04</b>						
<b>5. Outras Despesas</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUTOTAL 05</b>						
<b>6. TOTAL</b>	<b>283.584,61</b>	<b>345.233,44</b>	<b>320.573,91</b>	<b>282.043,39</b>	<b>288.208,28</b>	<b>282.043,39</b>
<b>7. IMPOSTOS (IR+ISS)</b>						
<b>8. TOTAL GLOBAL CUSTEIO</b>	<b>283.584,61</b>	<b>345.233,44</b>	<b>320.573,91</b>	<b>282.043,39</b>	<b>288.208,28</b>	<b>282.043,39</b>
<b>9. Investimento</b>	-	-	-	-	-	-
9.1 Obras, Reformas e Equipamentos Hospitalares	-	-	-	-	-	-
9.2 Equipamentos Eletroportáteis	-	-	-	-	-	-
<b>SUTOTAL 09</b>						
<b>9. TOTAL GERAL MENSAL (8+9)</b>	<b>283.584,61</b>	<b>345.233,44</b>	<b>320.573,91</b>	<b>282.043,39</b>	<b>288.208,28</b>	<b>282.043,39</b>



ITENS DE DESPESAS	UBS LARANJEIRAS	UBS JD APURA	UBS MAR PAULISTA	UBS JD MIRIAM II	PAI JD MIRIAM II	UBS VILA IMPERIO II
<b>1. Pessoal</b>						
01.1 Remuneração de Pessoal	238.889,21	217.312,12	254.301,42	439.247,91	57.025,17	377.599,08
01.2 Benefícios						
01.3 Encargos e Contribuições						
01.4 Provisionamento						
1.5 Outras Despesas de Pessoal						
1.6 Plano de Saúde						
<b>SUTOTAL 01</b>	<b>238.889,21</b>	<b>217.312,12</b>	<b>254.301,42</b>	<b>439.247,91</b>	<b>57.025,17</b>	<b>377.599,08</b>
<b>2. Materiais de Consumo</b>						
<b>SUTOTAL 02</b>						
<b>3. Material de Consumo Assistencial</b>						
<b>SUTOTAL 03</b>						
<b>4. Serviços de Terceiros</b>						
<b>SUTOTAL 04</b>						
<b>5. Outras Despesas</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUTOTAL 05</b>						
<b>6. TOTAL</b>	<b>238.889,21</b>	<b>217.312,12</b>	<b>254.301,42</b>	<b>439.247,91</b>	<b>57.025,17</b>	<b>377.599,08</b>
<b>7. IMPOSTOS (IR+ISS)</b>						
<b>8. TOTAL GLOBAL CUSTEIO</b>	<b>238.889,21</b>	<b>217.312,12</b>	<b>254.301,42</b>	<b>439.247,91</b>	<b>57.025,17</b>	<b>377.599,08</b>
<b>9. Investimento</b>	-	-	-	-	-	-
9.1 Obras, Reformas e Equipamentos Hospitalares	-	-	-	-	-	-
9.2 Equipamentos Eletroportáteis	-	-	-	-	-	-
<b>SUTOTAL 09</b>						
<b>9. TOTAL GERAL MENSAL (8+9)</b>	<b>238.889,21</b>	<b>217.312,12</b>	<b>254.301,42</b>	<b>439.247,91</b>	<b>57.025,17</b>	<b>377.599,08</b>







ITENS DE DESPESAS	UBS CHÁCARA SNT ANTONIO	UBS JD UMUARAMA	UBS VILA ARRIETE	PAI VILA ARRIETE	UBS JD AEROPORTO	UBS SANTO AMARO
<b>1. Pessoal</b>						
01.1 Remuneração de Pessoal	198.817,47	186.487,71	306.702,92	52.401,50	283.584,61	188.028,93
01.2 Benefícios						
01.3 Encargos e Contribuições						
01.4 Provisionamento						
1.5 Outras Despesas de Pessoal						
1.6 Plano de Saúde						
<b>SUTOTAL 01</b>	<b>198.817,47</b>	<b>186.487,71</b>	<b>306.702,92</b>	<b>52.401,50</b>	<b>283.584,61</b>	<b>188.028,93</b>
<b>2. Materiais de Consumo</b>						
<b>SUTOTAL 02</b>						
<b>3. Material de Consumo Assistencial</b>						
<b>SUTOTAL 03</b>						
<b>4. Serviços de Terceiros</b>						
<b>SUTOTAL 04</b>						
<b>5. Outras Despesas</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUTOTAL 05</b>						
<b>6. TOTAL</b>	<b>198.817,47</b>	<b>186.487,71</b>	<b>306.702,92</b>	<b>52.401,50</b>	<b>283.584,61</b>	<b>188.028,93</b>
<b>7. IMPOSTOS (IR+ISS)</b>						
<b>8. TOTAL GLOBAL CUSTEIO</b>	<b>198.817,47</b>	<b>186.487,71</b>	<b>306.702,92</b>	<b>52.401,50</b>	<b>283.584,61</b>	<b>188.028,93</b>
<b>9. Investimento</b>	-	-	-	-	-	-
9.1 Obras, Reformas e Equipamentos Hospitalares	-	-	-	-	-	-
9.2 Equipamentos Eletroportáteis	-	-	-	-	-	-
<b>SUTOTAL 09</b>						
<b>9. TOTAL GERAL MENSAL (8+9)</b>	<b>198.817,47</b>	<b>186.487,71</b>	<b>306.702,92</b>	<b>52.401,50</b>	<b>283.584,61</b>	<b>188.028,93</b>



ITENS DE DESPESAS	UBS VILA CONSTÂNCIA	URSI CIDADE ADEMAR	PAI CIDADE ADEMAR	UBS VILA JOANIZA	UBS JD MIRIAM	AMA JD MIRIAM
<b>1. Pessoal</b>						
01.1 Remuneração de Pessoal	188.028,93	98.638,13	53.942,73	201.899,92	220.394,56	131.003,76
01.2 Benefícios						
01.3 Encargos e Contribuições						
01.4 Provisionamento						
1.5 Outras Despesas de Pessoal						
1.6 Plano de Saúde						
<b>SUTOTAL 01</b>	<b>188.028,93</b>	<b>98.638,13</b>	<b>53.942,73</b>	<b>201.899,92</b>	<b>220.394,56</b>	<b>131.003,76</b>
<b>2. Materiais de Consumo</b>						
<b>SUTOTAL 02</b>						
<b>3. Material de Consumo Assistencial</b>						
<b>SUTOTAL 03</b>						
<b>4. Serviços de Terceiros</b>						
<b>SUTOTAL 04</b>						
<b>5. Outras Despesas</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUTOTAL 05</b>						
<b>6. TOTAL</b>	<b>188.028,93</b>	<b>98.638,13</b>	<b>53.942,73</b>	<b>201.899,92</b>	<b>220.394,56</b>	<b>131.003,76</b>
<b>7. IMPOSTOS (IR+ISS)</b>						
<b>8. TOTAL GLOBAL-CUSTEIO</b>	<b>188.028,93</b>	<b>98.638,13</b>	<b>53.942,73</b>	<b>201.899,92</b>	<b>220.394,56</b>	<b>131.003,76</b>
<b>9. Investimento</b>	-	-	-	-	-	-
9.1 Obras, Reformas e Equipamentos Hospitalares	-	-	-	-	-	-
9.2 Equipamentos Eletroportáteis	-	-	-	-	-	-
<b>SUTOTAL 09</b>						
<b>9. TOTAL GERAL MENSAL (8+9)</b>	<b>188.028,93</b>	<b>98.638,13</b>	<b>53.942,73</b>	<b>201.899,92</b>	<b>220.394,56</b>	<b>131.003,76</b>



ITENS DE DESPESAS	UBS VILA IMPÉRIO	AMA VILA IMPÉRIO	UBS VILA MISSIONÁRIA	AMA VILA MISSIONÁRIA	UPA SANTO AMARO	CERIII - CIDADE ADEMAR
<b>1. Pessoal</b>						
01.1 Remuneração de Pessoal	172.616,72	171.075,50	241.971,65	211.147,24	1.735.414,54	172.616,72
01.2 Benefícios						
01.3 Encargos e Contribuições						
01.4 Provisãoamento						
1.5 Outras Despesas de Pessoal						
1.6 Plano de Saúde						
<b>SUTOTAL 01</b>	<b>172.616,72</b>	<b>171.075,50</b>	<b>241.971,65</b>	<b>211.147,24</b>	<b>1.735.414,54</b>	<b>172.616,72</b>
<b>2. Materiais de Consumo</b>						
<b>SUTOTAL 02</b>						
<b>3. Material de Consumo Assistencial</b>						
<b>SUTOTAL 03</b>						
<b>4. Serviços de Terceiros</b>						
<b>SUTOTAL 04</b>						
<b>5. Outras Despesas</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUTOTAL 05</b>						
<b>6. TOTAL</b>	<b>172.616,72</b>	<b>171.075,50</b>	<b>241.971,65</b>	<b>211.147,24</b>	<b>1.735.414,54</b>	<b>172.616,72</b>
<b>7. IMPOSTOS (IR+ISS)</b>						
<b>8. TOTAL GLOBAL CUSTEIO</b>	<b>172.616,72</b>	<b>171.075,50</b>	<b>241.971,65</b>	<b>211.147,24</b>	<b>1.735.414,54</b>	<b>172.616,72</b>
<b>9. Investimento</b>						
9.1 Obras, Reformas e Equipamentos Hospitalares	-	-	-	-	-	-
9.2 Equipamentos Eletroportáteis	-	-	-	-	-	-
<b>SUTOTAL 09</b>						
<b>9. TOTAL GERAL MENSAL (8+9)</b>	<b>172.616,72</b>	<b>171.075,50</b>	<b>241.971,65</b>	<b>211.147,24</b>	<b>1.735.414,54</b>	<b>172.616,72</b>





ITENS DE DESPESAS	HIDROTERAPIA	APD CIDADE ADEMAR	APD SANTO AMARO	HD CIDADE ADEMAR	HD CIDADE ADEMAR - SADT	HD SANTO AMARO
<b>I. Pessoal</b>						
01.1 Remuneração de Pessoal	12.329,77	35.448,08	72.437,37	516.308,94	-	1.696.884,02
01.2 Benefícios						
01.3 Encargos e Contribuições						
01.4 Provisionamento						
1.5 Outras Despesas de Pessoal						
1.6 Plano de Saúde						
<b>SUTOTAL 01</b>	<b>12.329,77</b>	<b>35.448,08</b>	<b>72.437,37</b>	<b>516.308,94</b>		<b>1.696.884,02</b>
<b>2. Materiais de Consumo</b>						
<b>SUTOTAL 02</b>						
<b>3. Material de Consumo Assistencial</b>						
<b>SUTOTAL 03</b>						
<b>4. Serviços de Terceiros</b>						
<b>SUTOTAL 04</b>						
<b>5. Outras Despesas</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUTOTAL 05</b>						
<b>6. TOTAL</b>	<b>12.329,77</b>	<b>35.448,08</b>	<b>72.437,37</b>	<b>516.308,94</b>	<b>-</b>	<b>1.696.884,02</b>
<b>7. IMPOSTOS (IR+ISS)</b>						
<b>8. TOTAL GLOBAL CUSTEIO</b>	<b>12.329,77</b>	<b>35.448,08</b>	<b>72.437,37</b>	<b>516.308,94</b>	<b>-</b>	<b>1.696.884,02</b>
<b>9. Investimento</b>	-	-	-	-	-	-
9.1 Obras, Reformas e Equipamentos Hospitalares	-	-	-	-	-	-
9.2 Equipamentos Eletroportáteis	-	-	-	-	-	-
<b>SUTOTAL 09</b>						
<b>9. TOTAL GERAL MENSAL (8+9)</b>	<b>12.329,77</b>	<b>35.448,08</b>	<b>72.437,37</b>	<b>516.308,94</b>	<b>-</b>	<b>1.696.884,02</b>





ITENS DE DESPESAS	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	VALOR MENSAL TOTAL
<b>1. Pessoal</b>		
01.1 Remuneração de Pessoal	533.262,37	15.412.207,23
01.2 Benefícios		-
01.3 Encargos e Contribuições		-
01.4 Provisionamento		-
1.5 Outras Despesas de Pessoal		-
1.6 Plano de Saúde		-
<b>SUTOTAL 01</b>	<b>533.262,37</b>	<b>15.412.207,23</b>
<b>2. Materiais de Consumo</b>		
<b>SUTOTAL 02</b>		
<b>3. Material de Consumo Assistencial</b>		
<b>SUTOTAL 03</b>		
<b>4. Serviços de Terceiros</b>		
<b>SUTOTAL 04</b>		
<b>5. Outras Despesas</b>	-	
<b>SUTOTAL 05</b>		
<b>6. TOTAL</b>	<b>533.262,37</b>	<b>15.412.207,23</b>
<b>7. IMPOSTOS (IR+ISS)</b>		
<b>8. TOTAL GLOBAL CUSTEIO</b>	<b>533.262,37</b>	<b>15.412.207,23</b>
<b>9. Investimento</b>	-	-
9.1 Obras, Reformas e Equipamentos Hospitalares	-	-
9.2 Equipamentos Eletroportáteis	-	-
<b>SUTOTAL 09</b>	-	-
<b>9. TOTAL GERAL MENSAL (8+9)</b>	<b>533.262,37</b>	<b>15.412.207,23</b>





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: VFLBN-BXJ2J-BK2MM-CJ3WU

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ José Jorge Urpia (CPF \*\*\*.126.815-\*\*) em 17/12/2024 11:11 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
190.15.109.82	Não disponível
Autenticação	jorgeurpia@ints.org.br (Verificado)
Login	
EhkJ4npuL8u7trWJ6Eoxjnngcna/SjpwRkrvDX3x6b4=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/VFLBN-BXJ2J-BK2MM-CJ3WU>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>