

**TERMO ADITIVO Nº 169/2024-SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

**PROCESSO:** 2014-0.321.761-7 (Processo Sei nº 6018.2023/0119993-4)

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

**CONTRATADA:** ASF - ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA.

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

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Aprovação do novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o período de 01º de março a 31 de agosto de 2024.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, REGIANE DE SANTANA PIVA, designada por CONTRATANTE e, de outro lado, a ASF - ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/ME 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrita no CPF/ME sob nº [REDACTED] e MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED] inscrita no CPF/ME sob nº [REDACTED] denominada CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.060, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 15 de maio de 2024 e publicado em DOC/SP 16/05/2024, págs. 41 e 42, na conformidade das seguintes cláusulas:

PUBLICADO  
DOM 03/06/24 - pgs. 46 e 47



**CLÁUSULA PRIMEIRA**

1.1 Aprovar o novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, durante o período de **01º de março a 31 de agosto de 2024**, para **MANUTENÇÃO** do presente Contrato de Gestão da Rede de Assistência à Saúde dos Distritos Administrativos Perdizes, Lapa, Vila Leopoldina, Jaguaré, Jaguará da Supervisão Técnica de Saúde Lapa/Pinheiros.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

2.1 Fica estabelecido para a manutenção do contrato, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, para o período de **01/03/2024 a 31/08/2024** o orçamento global estimado no valor de **R\$ 143.665.117,68 (cento e quarenta e três milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, cento e dezessete reais e sessenta e oito centavos)**, sendo o valor mensal estimado de **R\$ 23.944.186,28 (vinte e três milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, cento e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos)** para cobrir as despesas no período de março de 2024, o valor mensal estimado de **R\$ 23.944.186,28 (vinte e três milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, cento e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos)** para cobrir as despesas no período de abril de 2024, o valor mensal estimado de **R\$ 23.944.186,28 (vinte e três milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, cento e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos)** para cobrir as despesas no período de maio de 2024, o valor mensal estimado de **R\$ 23.944.186,28 (vinte e três milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, cento e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos)** para cobrir as despesas no período de junho de 2024, o valor mensal estimado de **R\$ 23.944.186,28 (vinte e três milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, cento e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos)** para cobrir as despesas no período de julho de 2024, o valor mensal estimado de **R\$ 23.944.186,28 (vinte e três milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, cento e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos)** para cobrir as despesas no período de agosto de 2024, onerando as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0; 84.10.10.302.3026.2.507.33508500.00.1.500.9001.0 e 84.10.10.302.3026.2.507.33508500.02.1.600.1168.0, quando couber, em conformidade com o Plano de Trabalho e Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

MARÇO/24	ABRIL/24	MAIO/24	JUNHO/24	JULHO/24	AGOSTO/24	TOTAL
R\$23.944.186,28	R\$23.944.186,28	R\$23.944.186,28	R\$23.944.186,28	R\$23.944.186,28	R\$23.944.186,28	R\$143.665.117,68

**CLÁUSULA TERCEIRA**

3.1. Substituem-se os anexos abaixo, no Contrato de Gestão n. **R007/2015-NTCSS/SMS**:

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

**Anexo V –** Quadro de Metas de Produção e Equipe;

**Anexo VI –** Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso;

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

3.2. Mantêm-se inalterados a **Matriz de Monitoramento** no Contrato de Gestão e **Anexo III –** Matriz de Qualidade. n. **R007/2015-NTCSS/SMS**

*Handwritten signature and date: 2*

**CLÁUSULA QUARTA**

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R007/2015-SMS.G.

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

São Paulo, 16 de maio de 2024.

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

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS  
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

  
\_\_\_\_\_  
DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

**TESTEMUNHAS:**

  
\_\_\_\_\_  
Nome: PAULO ROBERTO GETHINO  
RG [REDACTED]

  
\_\_\_\_\_  
Nome: MARCEL KAUSCH  
RG [REDACTED]

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CQ 1067/2015 - T.A. nº 169/2024 (março a agosto/2024)		DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHA DE SERVIÇO	RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
		Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	EF	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTO MENSAL		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/quantidade		Parâmetros de avaliação: metas de Indicadores de Qualidade	
		8,53%					
		4,36%					
		2,46%					
		2,55%					
		1,01%					
		3,44%					
		7,41%					
		1,82%					
		1,91%					
		18,00%					
		10,03%					
		18,31%					
3,97%							
5,41%							
1,46%							
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AMB. CIRÚRGICO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTO MENSAL		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/quantidade		Parâmetros de avaliação: metas de Indicadores de Qualidade	
		8,53%					
		4,36%					
		2,46%					
		2,55%					
		1,01%					
		3,44%					
		7,41%					
		1,82%					
		1,91%					
		18,00%					
		10,03%					
		18,31%					
3,97%							
5,41%							
1,46%							
URGENCIA E EMERGENCIA	URGENCIA	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTO MENSAL		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/quantidade		Parâmetros de avaliação: metas de Indicadores de Qualidade	
		8,53%					
		4,36%					
		2,46%					
		2,55%					
		1,01%					
		3,44%					
		7,41%					
		1,82%					
		1,91%					
		18,00%					
		10,03%					
		18,31%					
3,97%							
5,41%							
1,46%							
ASSISTENCIA HOSPITALAR	HOSPITALAR	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTO MENSAL		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/quantidade		Parâmetros de avaliação: metas de Indicadores de Qualidade	
		8,53%					
		4,36%					
		2,46%					
		2,55%					
		1,01%					
		3,44%					
		7,41%					
		1,82%					
		1,91%					
		18,00%					
		10,03%					
		18,31%					
3,97%							
5,41%							
1,46%							

*M. Mag.*

*R*

*M*

*R*

## ANEXO V – EQUIPE COMPLETA E METAS DE PRODUÇÃO

As metas de equipe e de produção por unidade e serviço de saúde contratualizados, e as informações relacionadas ao acompanhamento dos serviços assistenciais, serão descritas nos quadros adiante.

A manutenção da Equipe, nas unidades e linhas de serviço, durante o horário de funcionamento definido constitui meta a ser avaliada conjuntamente com as metas de produção.

A Equipe é meta contratual e refere-se aos profissionais que serão monitorados quanto à efetiva contratação pela CONTRATADA e atuação nas unidades. Essa equipe foi definida em função das necessidades de saúde, conforme planejamento da STS/CRS/SMS, e também para garantir a manutenção dos requisitos dos programas federais e respectivos financiamentos.

Para avaliação de cumprimento de meta de Produção, foram selecionados procedimentos chaves, e feito cálculo de metas, baseados em parâmetros de organização de serviços informados por Áreas Técnicas de SMS, conforme Portarias SMS nº 333/2022 e nº 538/2022. O procedimento escolhido é um dentre o rol de outros procedimentos que deverão ser realizados na execução objeto do Contrato.

As metas de Produção não se constituem como parâmetros para a configuração das Agendas no SIGA, sendo que devem ser observadas e seguidas as orientações e diretrizes das SMS/CRS/STS.

Toda a produção assistencial deverá ser informada nos respectivos sistemas de informação oficiais do SUS, no sistema de acompanhamento e avaliação dos contratos indicado pela SMS-SP, atualmente designado como WEBSAASS. As áreas técnicas de SMS poderão solicitar outras informações para avaliação do programa específico.

e  
m

p  
Mig

## ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/ESB

UBS VILA ANGIARA - 4 EQUIPES DE ESF + 1 ESB Modalidade I + 1 ESB Modalidade II						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária (jornada semanal)	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
<b>UBS</b>						
Médico Generalista ESF	40	4	0	4	Consulta médica Consulta/Atendimento Domiciliar	1664 64
Enfermeiro ESF	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro Consulta/Atendimento Domiciliar	720 64
Enfermeiro ST + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	11
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	104
Agente Comunitário De Saúde	40	23	0	13	Visita domiciliar	4800
<b>ESB I</b>						
Orugião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador TI Prótese	29 8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
<b>ESB II</b>						
Orugião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
<b>Equipe Multiprofissional</b>						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	61 15
Educador Físico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	30 42
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48 8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	36 8
Psicoterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	32 20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	32 20
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60 40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	32 20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	32 20
					PCS - Atividade coletiva	28
					PCS - Atividades Individuais	40
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
<b>TOTAL UBS</b>		<b>68</b>	<b>0</b>	<b>68</b>		

*e*

*m*

*M. Magalhães*

*2*

*1*



UBS PARQUE DA LARA - 5 EQUIPES DE ESF + 1 ESB Modalidade I + 3 ESB Modalidade II						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
<b>UBS</b>						
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta médica	1000
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica	160
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	5	0	3	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	96
Técnico de Enfermagem	40	5	0	3	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	188
Agente Comunitário De Saúde	40	30	0	30	Visita domiciliar	6000
<b>ESB I *</b>						
Ortopedista Dentista	20	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	18
					Ti Prótese	4
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1	Consultas/Atendimentos	67
<b>ESB II</b>						
Ortopedista Dentista	40	2	0	2	Ti Clínico/Restaurador	66
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	Ti Prótese	18
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	440
<b>Equipe Multiprofissional</b>						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	10
					Grupo	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	4
Farmacêutica	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	90
					Grupo	40
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades Individuais	50
<b>Equipe Administrativa/ Apoio</b>						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
<b>TOTAL UBS</b>		<b>96</b>	<b>0</b>	<b>96</b>		

Observação:

\* SAÚDE BUCAL: Orientações para Atendimento Odontológico - Versão 02/08/2023

[https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/saude/Orientacoes\\_Atendimento\\_Odontologico\\_02\\_08\\_2023.pdf](https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/saude/Orientacoes_Atendimento_Odontologico_02_08_2023.pdf)

*Handwritten initials and marks on the right side of the page.*

*Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.*





AMA/UBS INTEGRADA VILA PAULI - 8 EQUIPES DE ESI* + 1 ESI Modalidade I + 1 ESI Modalidade II						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária (jornada semanal)	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
<b>UBS</b>						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1054
					Consulta/Atendimento Domiciliar	84
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	160
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro HT + NUNUS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	320
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
<b>ESI I</b>						
Grupo Dentista	40	1	0	1	II Clínico/Restaurador	34
					II Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	102
<b>ESI II</b>						
Grupo Dentista	40	1	0	1	II Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	II Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	120
<b>Equipe Multiprofissional</b>						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	41
					Grupo	15
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Grupo	41
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	31
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	31
					Grupo	30
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	31
					Grupo	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	31
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Analista II	40	1	0	1		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
<b>TOTAL UBS</b>		<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>		
<b>AMA</b>						
Médico Plantonista Clínico	12	6	0	6		
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6		
Enfermeiro	12x36	3	0	3		
Farmacêutico	12x36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem	12x36	6	0	6		
Técnico de Radiologia	24	3	0	3		
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4		
Técnicos de Farmácia	12x36	7	0	7		
<b>TOTAL AMA</b>		<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>		
<b>TOTAL UBS + AMA</b>		<b>103</b>	<b>0</b>	<b>103</b>		

e  
m

Mary





UBS MISTA

AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA INGUARÉ - UBS MISTA + 5 EQUIPES ESF + 2 ESB II + 1 CD + 2 EAP						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
<b>ESF</b>						
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	90
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	574
					Consulta/Atendimento Domiciliar	14
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	36	0	36	Visita domiciliar	7200
<b>ESB II - ESF</b>						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	Ti Clínico/Restaurador	66
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	Ti Prótese	18
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	440
<b>UBS</b>						
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Clínico	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Pediatra	20	2	1	1	Consulta médica	528
Médico Psiquiatra	20	2	0	2	Consulta médica	320
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta de enfermagem	288
					Consulta/Atendimento Domiciliar	20
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	28
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
Cirurgião Dentista **	20	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	8
					Ti Prótese	3
					Consultas/Atendimentos	57
<b>Equipe Multiprofissional</b>						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	92
					Grupo	60
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	47
					PICS - Atividades individuais	70
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo - ESF	40	13	0	13		
Analista III - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio - UBS	40	1	0	1		
Auxiliar de Manutenção - UBS	40	1	0	1		
Gerente Unidade II - ESF	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>		<b>115</b>	<b>2</b>	<b>113</b>		
<b>AMA</b>						
Médico Plantonista Clínico	12	12	0	12		
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6		
Assistente Social	30	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	4	0	4		
Farmacêutico	12x36	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		

Fig. 1 R



Equipe Administrativa/Apoio				
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4
Auxiliar de Enfermagem	12x36	1	0	1
Técnico de Enfermagem	12x36	3	0	3
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1
Técnico de Farmácia	12x36	6	0	6
<b>TOTAL AMA</b>		<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
<b>TOTAL UBS + AMA</b>		<b>155</b>	<b>2</b>	<b>157</b>

Observações:

\* Médico Generalista - PMMB com 40h, sendo 30h em atendimento e 10h de capacitação

\*\* SAÚDE BUCAL - Orientações para Atendimento Odontológico - Versão 01/08/2022

[https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Orientacoes\\_Atendimento\\_Odontologicos\\_01\\_08\\_2022.pdf](https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Orientacoes_Atendimento_Odontologicos_01_08_2022.pdf)

**UBS TRADICIONAL**

UBS VILA ANGLO - UBS TRADICIONAL + 1 ESB I + 1 EAP						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Meta mensal
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Generalista	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	174
					Consulta/Atendimento Domiciliar	14
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica	160
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de enfermagem	864
					Consulta/Atendimento Domiciliar	60
Enfermeiro RT + NUVS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
Técnico de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
<b>ESB I</b>						
Grande Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	36
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	20	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
<b>Equipe Multiprofissional</b>						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	11
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	45
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	66
					Grupo	30
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PCS - Atividade coletiva	7
					PCS - Atividades individuais	10
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Auxiliar de Apoio	40	1	0	1		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>		<b>50</b>	<b>1</b>	<b>49</b>		

Observações:

\* Médico Generalista - PMMB com 40h, sendo 30h em atendimento e 10h de capacitação.



UBS VILA ROMANA - UBS TRADICIONAL + 2 ESB I + 1 Ortodontista + 1 CAP						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	30	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	30	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PNM8 *	44	1	1	0	Consulta médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar	14
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Psiquiatra	20	1	1	0	Consulta médica	160
Enfermeiro	40	8	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVE	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	90	2	2	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	30
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
Cirurgião Dentista Ortodontista	20	1	1	0	Novos aparelhos instalados	10
<b>ESB I</b>						
Cirurgião Dentista	20	2	1	1	Ti Clínico/Reitorador	26
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Ti Prótese	8
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	174
<b>Equipe Multiprofissional</b>						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicoterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
<b>Equipe Administrativa/Agente</b>						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Coordenador Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
<b>TOTAL</b>		<b>48</b>	<b>7</b>	<b>39</b>		

**OBSERVAÇÕES**

\* Médico Generalista - PNM8 com 44h, sendo 36h em atendimento e 8h de capacitação



UBS VERA CRUZ - UBS TRADICIONAL + 3 ESB I + 4 EAP						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Acupuntura	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Generalista PMMB *	60	1	1	0	Consulta médica	303
					Consulta/Atendimento Domiciliar	15
Médico Ginecologista	20	1	1	0	Consulta médica	268
Médico Homeopata	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	204
Médico Psiquiatra	40	1	1	0	Consulta médica	320
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro ET + NUVG	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	5	5	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	50
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	84
<b>ESB I</b>						
Crusilhão Dentista	30	3	3	1	T1 Clínico/Restaurador	38
Auxiliar de Saúde Bucal	60	2	2	0	T1 Anestésia	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	161
<b>Equipe Multiprofissional</b>						
Auxiliar Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	30
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
Auxiliar Técnico Administrativo II	40	8	1	7		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	30	1	1	0		
Auxiliar de Apoio	40	1	1	0		
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>		<b>55</b>	<b>18</b>	<b>30</b>		

Observações:

\* Médico Generalista - PMMB com 60hs, sendo 32hs em atendimento e 28hs de capacitação;



UBS VILA ANASTÁCIO - UBS TRADICIONAL + 3 ESB I + 2 EAP						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica	180
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + ACUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
<b>ESB I</b>						
Orçamento Dentista	20	3	0	3	Ti Clínico/Restaurador	39
					Ti Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
<b>Equipe Multiprofissional</b>						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
<b>TOTAL</b>		<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>		

e

m

R  
Mig. /





UBS VILA IPOJUCA - UBS TRADICIONAL + 3 ESB I + 2 EAP						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Generalista	30	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Clinocologista	30	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	874
Médico Clínico	30	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	14
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta de enfermagem	432
Enfermeiro	50	1	1	0	Consulta/Atendimento Domiciliar	50
Enfermeiro RT + ML/MS	40	1	0	1	Consulta de enfermagem	108
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Consulta/Atendimento Domiciliar	6
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	12
Técnico de Enfermagem					Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	94
<b>ESB I</b>						
Orçãõ Dentista	30	3	3	0	Ti Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	Ti Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	3	0	3	Consultas/Atendimentos	161
<b>Equipe Multiprofissional</b>						
Assistente Social	60	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	24
					Grupo	4
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Auxiliar Técnico Administrativo	30	1	1	0		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
<b>TOTAL</b>		<b>38</b>	<b>8</b>	<b>30</b>		

Observações:

\* Médico Generalista - PMMB com 44h, sendo 30h em atendimento e 14h de capacitação;

**ASSISTÊNCIA DOMICILIAR**

UBS VILA PIRAJUÍ - EMAD/EMAP LAPA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
<b>EMAD</b>						
Médico Generalista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro	12x30	3	0	3	Visita Domiciliar	118
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	60
Técnico de Enfermagem	12x30	6	0	6	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	626
Técnico de Enfermagem	40	3	0	3	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	213
					Número de pacientes em acompanhamento	75
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
<b>EMAP</b>						
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	60
Pneumologista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
					Número de pacientes em acompanhamento	140
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>		<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>		



**Observação:**

\* A contratada deve prover recursos para a locomoção da equipe e participantes do Programa.

**PAI**

UBS VILA ROMANA - PAI						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>		

UBS VERA CRUZ - PAI						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>		

UBS VILA NOVA JAGUARÉ - PAI						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>		

UBS VILA PAULI - PAI						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>		

UBS VILA ANASTÁCIO - PAI						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		

*Handwritten signature and initials*



Categoria Profissional/ Cargo	Horário jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitária	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>		

Observações referentes aos Programas de Acompanhamento aos idosos:

- 1 - Os serviços funcionam de segunda a sexta-feira;
- 2 - Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SAM e respectivas interlocuções;
- 3 - A contratada deverá prover recursos para locomoção de equipe e participantes do Programa.

**CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS**

CAPS INFANTO JUVENIL E LAPA - CAPS II INFANTO JUVENIL						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Enfermeiro	40	3	0	3		
Educador Físico	40	3	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	40	2	0	2		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Médico Neuro-Pediatra / Pediatra	20	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6		
Terapeuta Ocupacional	40	3	0	3		
Oficial de Saúde	30	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção de urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	10
					Pacientes com cadastro ativo	125
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Gerente de Unidade I	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>		<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

- 1 - Funcionamento 12 horas, das 7h às 19h, de segunda à sexta-feira;
- 2 - A contratada deve prover recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intermunicipal, bem como o transporte das pessoas acompanhadas, mediante avaliação da equipe com a finalidade de garantir acesso e cuidado adequado. Deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios/plantões de acompanhamento das ações no território à STS/CR.



CAPS III ADULTO LAPA - CAPS III ADULTO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem	12x36	3	0	3		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	8	0	8		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8		
Técnico de Enfermagem	40	5	0	5		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		
						Matriciamento de Equipes da Atenção Básica nas UBS: Vila Romana, Vila Ipojuca, Vila Anastácio, Vila Jaguaré, Vila Jaguani, Vila Paul, Parque de Lapa.
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção de urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de centro de Atenção Psicossocial	90 pacientes
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Gerente de unidade de Saúde III	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>		<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 06 leitos;

2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento de equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intermunicipais, apoio aos serviços Residenciais Terapêuticos Lapa I, Lapa II e Periféricas I, bem como o transporte das pessoas acompanhadas, mediante avaliação de equipe com a finalidade de garantir acesso e cuidado adequado. Deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios /planilhas de acompanhamento das ações no território à STS/OD.

*e*  
*m*

CAPS III LEOPOLDINA - CAPS III ALCOOL E DROGAS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Social - Redutor de Danos	40	4	0	4		
Assistente Social	30	2	0	2		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	7	0	7		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	5	0	5		
Técnico de Enfermagem	12x36	12	0	12		
Técnico de Enfermagem	40	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		

*Key* *2*

					Matriciamento de Equipes da Atenção Básica nas UBS: Vila Anacleto, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Pava, Parque da Lapa, Alto de Pinheiros	6
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção de urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial a/bi familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acoplimento noturno de paciente de centro de Atenção Psicossocial	120
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Eletricista	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>60</b>		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 08 leitos;

2 - A contratada deve prover recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e interterritoriais, bem como o transporte das pessoas acompanhadas, mediante avaliação da equipe com a finalidade de garantir acesso e cuidado adequado. Deve ainda, mensalmente, analisar os relatórios/planejais de acompanhamento das ações no território e CTS/CPS.

**SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT**

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA - FEMININO - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO I						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitária	12x36	12	0	12		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>		<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	NP de moradores	8

Observação:

Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa são atendidos no CAPS Adulto II Lapa.

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA II - MISTA - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO I						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitária	12x36	12	0	12		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>		<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	NP de moradores	10

Observação:

Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa II são atendidos no CAPS Adulto II Lapa.

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERIZES - MISTO - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO I						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitária	12x36	12	0	12		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>		<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	NP de moradores	9



**Observação:**

Os atendidos no Serviço Residencial Terapêutico Periféricas I são atendidos no CAPS Periféricas, com retaguarda do CAPS Adulto II Lapa.

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERIFÉRICAS II - MISTO - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO I						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	12	0	12		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
					Nº de moradores	7
<b>TOTAL</b>		<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>		

**Observação:**

Os atendidos no Serviço Residencial Terapêutico Periféricas II são atendidos no CAPS Periféricas, com retaguarda do CAPS Adulto II Lapa.

**CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO**

CER II LAPA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
<b>Equipe Assistencial</b>						
Médico Ortopedista	12	1	0	1	Procedimento do Ortopedista	36
Médico Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento do Fisiatra	36
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento do Otorrino	72
Médico Neurologista	12	2	0	2	Procedimento do Neurologista	72
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procedimento do Fisioterapeuta	575
Fonoaudiólogo	30	2	0	2	Procedimento do Fonoaudiólogo	270
Fonoaudiólogo	40	4	0	4	Procedimento do Fonoaudiólogo	720
Psicólogo	40	3	0	3	Procedimento do Psicólogo	540
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terap. Ocupacional	405
<b>Procedimentos</b>					Nº de casos novos - Reabilitação Física	40
					Nº de casos novos - Reabilitação Intelectual	30
					Nº de casos novos - Reabilitação Auditiva	40
					Nº de pacientes acompanhados	1200
					Nº de procedimentos por paciente	5000
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
<b>TOTAL CER</b>		<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>		
CER II LAPA - APD - PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Procedimentos de Equipe	205
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Nº usuários acompanhados	80
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
Motorista	40	1	0	1		
<b>TOTAL APD</b>		<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>		
<b>TOTAL CER + APD</b>		<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>		

*e*  
*m*

*Mary* *R* *1*



**Observação:**

- 1 - A contratada deve prover recursos para suporte administrativo, deslocamento de equipe e transporte das pessoas com deficiência acompanhadas; deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios / planilhas de acompanhamento do programa à SES/DRE e AT FQ/SM, conforme os diretrizes do documento norteador e participar de reuniões de monitoramento;
- 2 - Devem ser acompanhadas na reabilitação física 400 (quatrocentos) pacientes, na reabilitação intelectual 300 (trezentos) pacientes e na reabilitação auditiva 300 (trezentos) pacientes, totalizando 1000 (mil) pacientes;
- 3 - Devem ser realizados 5 (cinco) procedimentos por paciente em cada modalidade de reabilitação (física, intelectual e auditiva), totalizando 5000 (cinco mil) procedimentos.

**URGÊNCIA EMERGÊNCIA**

AMA SOBOCABANA - AMA 24H - ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno	12	28	0	28		
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno	12	14	0	14		
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	0	14		
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
Analista I	40	1	0	1		
Assistente Social	40	2	0	2		
Assistente Administrativo IV	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	19	0	19		
Auxiliar de Apoio	12x36	8	0	8		
Auxiliar de Apoio	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	12x36	4	0	4		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Enfermeiro	12x36	20	0	20		
Farmacêutico	12x36	3	0	3		
Servente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	12x36	32	0	32		
Técnico de Farmácia	12x36	14	0	14		
Técnico de Gesso	12x36	4	0	4		
Técnico de Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção	40	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	13	0	13		
<b>TOTAL</b>		<b>209</b>	<b>0</b>	<b>209</b>		

PSM LAPA - PROJ. JOÃO CATARIN MIZONO - PSM/PA - PRONTO SOCORRO/ATENDIMENTO MUNICIPAL						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	METS Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Dentista Clínico Geral	30	2	0	2		
Médico Dentista Pediatra	20	1	0	1		
Médico Dentista Psiquiatra	20	2	0	2		
Médico Plantonista Cirurgião Diurno	12	5	0	5		
Médico Plantonista Cirurgião Noturno	12	6	0	6		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno	12	30	0	30		
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno	12	38	0	38		
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	10	1	9		
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	1	6		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	3	11		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	3	11		
Médico Plantonista Psiquiatra Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12	7	0	7		
Cirurgião Dentista	24	2	2	0		
Cirurgião Dentista Diurno	12	2	0	2		
Cirurgião Dentista Noturno	12	8	0	8		

*Mary*



Equipe Administrativa/Apoio				
Analista II	40	1	0	2
Assistente Social	30	3	3	0
Assistente Administrativo IV	40	1	0	1
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	31	9	22
Auxiliar Técnico Administrativo II	40	1	0	1
Auxiliar de Apoio	12x36	8	0	8
Auxiliar de Serviços Gerais	12x36	3	0	3
Auxiliar de Enfermagem	12x36	3	0	2
Director Médico	40	1	0	1
Enfermeiro	40	1	0	2
Enfermeiro	12x36	31	9	22
Farmacêutico	12x36	7	1	8
Gerente Unidade III	40	1	0	1
Oficial de Manutenção Predial	40	1	0	2
Supervisor Técnico Administrativo II	40	1	0	1
Técnico de Enfermagem	12x36	117	88	49
Técnico de Farmácia	40	1	0	2
Técnico de Farmácia	12x36	10	3	7
Técnico de Gesso	12x36	6	1	8
Técnico de Manutenção	12x36	3	0	3
Técnico de Tecnologia Plantonista	24	13	0	13
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1
<b>TOTAL</b>		<b>587</b>	<b>104</b>	<b>283</b>

**Observações:**

- 1 - Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis durante o horário de funcionamento da unidade, devendo o contratado dispor de responsável técnico, prover os insumos necessários e o respectivo descarte dos resíduos;
- 2 - Os exames laboratoriais serão processados por serviços próprios ou contratados pela SMS segundo protocolos estabelecidos pela Área de Assistência Laboratorial de SMS;
- 3 - O PSM deve contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste Contrato de Gestão;
- 4 - A produção assistencial mensal dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é, procura espontânea, não constitui uma meta do contrato, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento do pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento;
- 5 - Todos os insumos necessários à assistência deverão ser providos pelo contratado;
- 6 - Estão previstos recursos financeiros em Serviço Assistencial Médico (Serviços Terceirizados) desse contrato para cobertura de plantão nas férias dos médicos plantonistas do PSM Lagoa.

HOSPITAL MUNICIPAL SOMOCABANA - HD CLÍNICO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Angiologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Cardiologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Dermatologista	12	8	0	8	Consulta médica Procedimento	528
Médico Plantonista Endocrinologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Gastroenterologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Infectologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Plantonista Mastologista	12	1	0	1	Consulta médica Biópsia	10
Médico Plantonista Neurologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Ortopedista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Ortopedista Pós Trauma	12	2	0	2	Consulta médica	
Médico Plantonista Otorrinolaringologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Pneumologista	12	1,5	0	1,5	Consulta médica	198
Médico Plantonista Proctologista	12	3	0	3	Consulta médica	364
Médico Plantonista Reumatologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Neuro-Pediatria	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Plantonista Urologista	12	3,5	0	3,5	Consulta médica	462

*em*

*R*  
*Mig*



Equipe Administrativa/Apoio				
Analista III	40	1	0	1
Assistente Social	30	2	0	2
Auxiliar de Apoio	12x36	7	0	7
Auxiliar de Apoio	40	1	0	1
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	21	0	21
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1
Auxiliar Técnico Administrativo II	12x36	2	0	2
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	4	0	4
Auxiliar Técnico Administrativo IV	40	1	0	1
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1
Coordenador Médico	40	1	0	1
Encarregado	40	1	0	1
Enfermeiro	40	2	0	2
Enfermeiro	12x36	4	0	4
Gerente Unidade III	40	1	0	1
Operador de Call Center	30	4	0	4
Técnico de Enfermagem	12x36	13	0	13
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1
Técnico Informática	40	1	0	1
Técnico de Manutenção	40	1	0	1
<b>TOTAL</b>		<b>136</b>	<b>0</b>	<b>136</b>

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD SADI						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Residente Radiologista - Laudo RX	12	2	0	2		
Médico Residente Cardiologista - Laudo ECG	12	1	0	1		
<b>Exames</b>						
Fonocardiólogo - HM SOROCABANA	12	1	0	1	Avaliação Auditológica Completa	36
Fonocardiólogo - CRDT	30	2	0	2	Avaliação Auditológica Completa	320
					Ecocardiograma/US Doppler Vascular	942
					Electrocardiograma	390
					Electroencefalografia	100
					Holer / MAPA	454
					Prova de Função Pulmonar (Espirometria)	110
					Raio X com laudo e sem laudo	livre demanda
					Ultrassonografia Geral	600
					<b>TOTAL DE EXAMES</b>	<b>2982</b>
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
Auxiliar de Apoio	36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem	36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	36	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem Mastologia	36	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	4	0	4		
<b>TOTAL</b>		<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>		

*M. Prig*

*R*





HOSPITAL MUNICIPAL SOBOCARANA - CIRÚRGICO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Meta mensal
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Cirurgia Geral Diurno	12	2	0	2		
Médico Plantonista Cirurgia Pediátrica	12	4	0	4		
Médico Plantonista Cirurgia Proctológica	12	1	0	1		
Médico Plantonista Cirurgia Urológica	12	1	0	1		
Médico Plantonista Cirurgia Vascular	12	2	0	2		
<b>Procedimentos</b>						
Cirurgias *					294	
Colectomia por Videolaparoscopia					100	
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
Instrumentador Cirúrgico	12x36	5	0	5		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	2	0	2		
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Diurno CME	40	1	0	1		
Enfermeiro I Diurno	40	1	0	1		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	18	0	18		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	8	0	8		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	3	0	3		
<b>TOTAL</b>		<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>		

**Observações:**

- 1 - Durante o horário de funcionamento da unidade, os serviços de raio X deverão estar disponíveis a qualquer momento, devendo a contratada dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional de SMS;
- 2 - A contratada deverá prover recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames leuados na quantidade solicitada;
- 3 - A contratada deverá disponibilizar de um responsável técnico profissional de radiologia;
- 4 - A oferta de vacinas no SIGA deve conter percentual de média de absenteísmo;
- 5 - Todos os exames realizados deverão ser informados no Sistema de Informação do SUS;
- 6 - Na categoria Ultrassonografia geral estão incluídos: abdômen superior, abdômen total, aparelho urinário, articulação, bolsa escrotal, próstata por via retal, próstata por via transretal, tireoide, transvaginal, pélvico, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS;
- 7 - A oferta de fluoroscopia/Ultraplpa e Ultrassom geral é pactuada trimestralmente entre a Supervisão Técnica LapaFisheiras /Coordenadoria Oeste/ Parceria e Regulação;
- 8 - \*Cirurgias de médio e pequeno porte a serem pactuadas com a Regulação Oeste, STS Lapa Fisheiras e ASF.

*e*  
*m*

*2*  
*M. P. J.*



HOSPITAL MUNICIPAL BOROCARANA - INTERNAÇÃO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária mensal semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Diarista	40	2	0	2		
Médico Clínico Diarista	10	1	0	1		
Médico Plantonista Clínico Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Cardiologista	12	1	0	1		
Médico Infectologista Diarista Diurno	10	1	0	1		
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
Analista I	40	1	0	1		
Analista II Noturno	40	1	0	1		
Analista II	40	1	0	1		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Apoio	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais Diurno	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Serviços Gerais Noturno	12x36	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno	12x36	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	13	0	13		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	9	0	9		
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	40	3	0	3		
Director Médico	40	1	0	1		
Enfermeiro CCH	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	40	3	0	3		
Enfermeiro Diurno	12x36	19	0	19		
Enfermeiro Noturno	12x36	18	0	18		
Enfermeiro Intensivista Diurno	12x36	3	0	3		
Enfermeiro Intensivista Noturno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico Diurno	12x36	6	0	6		
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3		
Fisioterapeuta	30	1	0	1		
Fisioterapeuta Diurno	12x36	7	0	7		
Fisioterapeuta Noturno	12x36	7	0	7		
Fonoaudiólogo	40	1	0	1		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Nutricionista	40	1	0	1		
Psicólogo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II Enfermagem	40	1	0	1		
Supervisor Equipe II	30	1	0	1		
Supervisor Administrativo	30	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	37	0	37		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	32	0	32		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	8	0	8		
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	7	0	7		
Técnico de Informática Diurno	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção Diurno	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção Noturno	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção/Support e Equipamentos Hospitalares	40	1	0	1		
Técnico de Nutrição	12x36	2	0	2		
Técnico de Radiologia Diurno	24	8	0	8		
Técnico de Radiologia Noturno	24	4	0	4		
<b>TOTAL</b>		<b>243</b>	<b>0</b>	<b>243</b>		

*e*  
*m*

*M. P. J.*

*R*

**HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO - PLANTÕES MÉDICOS PREVISTOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Diurno *	12	16	0	16		
Médico Clínico Noturno *	12	14	0	14		
Médico Intensivista Diurno **	12	14	0	14		
Médico Intensivista Noturno **	12	14	0	14		
Médico Anestesiologista Diurno ***	12	18	0	18		
Médico Anestesiologista Noturno ***	12	8	0	8		
Médico Cirurgião Geral Diurno ****	12	7	0	7		
<b>TOTAL</b>		<b>89</b>	<b>0</b>	<b>89</b>		

**Observações:**

- 1 - O acompanhamento dos plantões médicos previstos através de serviço terceirizado (linha 4.13 e 4.14), não está sujeito a desconto de equipe, por ser previsto o custo através da linha 4.13 e 4.14 do plano de trabalho e orçamentário;
- 2 - São previstos 07 plantões extras mensais para avaliações externas ou especialidades pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos. Portanto, a ASF deverá encaminhar mensalmente relatório das interconsultas médicas, especificando número de consultas por especialidades;
- 3 - \*São previstos 02 médicos clínicos gerais plantonistas diurnos de 2ª a 6ª feira e 03 médicos clínicos plantonistas diurnos em domingo e feriados e 02 médicos clínicos gerais plantonistas em plantões noturnos de 2ª a domingo, pela linha 4.13 Assistenciais Médicos;
- 4 - \*\*São previstos 02 médicos intensivistas plantonistas diurnos e 02 médicos intensivistas plantonistas noturno de segunda a domingo, pela linha 4.13 Assistenciais Médicos;
- 5 - \*\*\* São previstos 03 médicos anestesiologistas diurnos e 01 médico anestesiologista noturno na linha 4.14 Serviços de outros profissionais de saúde de 2ª a sábado;
- 6 - \*\*\*\*É previsto 01 médico cirurgião geral, plantão de 12 horas diurnas, pela linha 04.13 Serviços Assistenciais Médicos.

**AMA 24 HORAS SOROCABANA - PLANTÕES MÉDICOS PREVISTOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Clínico	12	5	0	5		
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>		

**Observações:**

- 1 - O acompanhamento dos plantões médicos previstos através de serviço terceirizado (linha 4.13), não está sujeito a desconto de equipe, por ser previsto o custo através da linha 4.13 do plano de trabalho e orçamentário;
- 2 - São previstos 3 cirurgiões plantonistas de 12h no AMA Sorocabana, totalizando 20 plantões mensais para a linha de serviços assistenciais (04.13), como plantões extras que serão utilizados para a clínica médica.

e

m

2 1

M. King



PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

Este Plano de Trabalho contempla o período de Março a Agosto/2024 e considerou:

Plano de Manutenção:

Bases Consideradas:

\* TA 160/2023 - Plano de Custos Manutenção (Janeiro-Fevereiro/2023): R\$ 23.944.186,28 (mensal).

Realização de ajustes considerando:

- Atendimento às Portarias 480/2023, 523/2023, 555/2023 e 071/2024;
- Não estão contemplados nenhum dosido do acréscimo previsto em Convenção Coletiva de Trabalho publicada após 15/08/2023;
- Exclusão: 1 Enfermeiro 30h (servidor SMT) e 1 Enfermeiro 10h ASF na UBS Parque da Lapa, 1 Médico Plantonista 12h Cirurgia Ortopédica e 1 Médico Plantonista 12h Cirurgia Geral no Hospital Municipal Sorocabana - HD Cirurgico, 1 Médico Plantonista 12h Angiologista no Hospital Municipal Sorocabana - HD Clínico, 1 Téc Fonecia 40h no CAPS II Lapa;
- Inclusão: 1 Enfermeiro 40h ASF na UBS Parque da Lapa; 1 Fonoaudiólogo 60h no Hospital Municipal Sorocabana - Internação, 1 Médico Plantonista 12h Reumatologista no Hospital Municipal Sorocabana - HD Clínico, 1 Téc Enfermagem 40h no CAPS II Lapa;
- Ajustes nos blocos de contratos, materiais de consumo e serviços de terceiros em adequação ao consumo atual.

*Handwritten signature*

São Paulo, 23 de fevereiro de 2024.

comp@saudefamilia.org

Assinado

*Handwritten signature of Maria Isabel Ribeiro de Campos*

DASign

Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa

hpe@saudefamilia.org

Assinado

*Handwritten signature of Dra. Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima*

DASign

Dra. Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima  
Superintendente

*Handwritten mark 'e'*

*Handwritten mark 'm'*

*Handwritten mark 'e'*

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO

UNIDADES/SERVICO	mar24	abr24	maiz4	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)
AMA 24 BOROCABANA AMA	3.401.163,40	3.401.163,40	3.401.163,40	3.401.163,40	3.401.163,40	3.401.163,40	16.406.960,40
AMA VILA NOVA JAGUARE AMA	400.130,24	400.130,24	400.130,24	400.130,24	400.130,24	400.130,24	3.121.142,56
AMA VILA POMBAL AM	389.634,43	389.634,43	389.634,43	389.634,43	389.634,43	389.634,43	3.190.095,59
CAPS AD B LEOPOLERA-CAPS	697.192,07	697.192,07	697.192,07	697.192,07	697.192,07	697.192,07	4.183.162,42
CAPS 6 U LAPA-CAPS	387.633,10	387.633,10	387.633,10	387.633,10	387.633,10	387.633,10	3.396.989,69
CAPS 6 ADULTO LAPA-CAPS	690.254,07	690.254,07	690.254,07	690.254,07	690.254,07	690.254,07	4.141.234,42
CER LAPA 08 - APD-CER-APD	401.880,25	401.880,25	401.880,25	401.880,25	401.880,25	401.880,25	3.147.381,60
EMAD LAPA-EMAD	203.781,12	203.781,12	203.781,12	203.781,12	203.781,12	203.781,12	1.322.986,12
EMAP LAPA-EMAP	38.163,24	38.163,24	38.163,24	38.163,24	38.163,24	38.163,24	306.167,24
HOSPITAL MUNICIPAL BOROCABANA - HD - SAGT-SAGT	348.476,10	348.476,10	348.476,10	348.476,10	348.476,10	348.476,10	3.080.130,49
HOSPITAL MUNICIPAL BOROCABANA - HD CIRURGICO-ORUNDIO	949.591,42	949.591,42	949.591,42	949.591,42	949.591,42	949.591,42	5.697.549,68
HOSPITAL MUNICIPAL BOROCABANA - HD CLINICO-HEI CLINICO	1.208.177,08	1.208.177,08	1.208.177,08	1.208.177,08	1.208.177,08	1.208.177,08	7.117.605,28
HOSPITAL MUNICIPAL BOROCABANA - INTERVENÇÃO-AMB. HOSPITALAR	4.366.136,61	4.366.136,61	4.366.136,61	4.366.136,61	4.366.136,61	4.366.136,61	36.290.631,66
UBS UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES-PM	121.545,86	121.545,86	121.545,86	121.545,86	121.545,86	121.545,86	1.281.275,28
UBS UBS VILA ANASTÁCIO-PM	123.869,04	123.869,04	123.869,04	123.869,04	123.869,04	123.869,04	1.421.854,24
UBS UBS VILA NOVA JAGUARE-PM	120.900,46	120.900,46	120.900,46	120.900,46	120.900,46	120.900,46	1.291.960,16
UBS UBS VILA POMBAL-PM	123.006,11	123.006,11	123.006,11	123.006,11	123.006,11	123.006,11	1.381.969,66
UBS UBS VILA ROMANA-PM	121.280,38	121.280,38	121.280,38	121.280,38	121.280,38	121.280,38	1.371.742,28
POSTO DA JOÃO CATARIN MEZANO-PRONTO SOCORRO	4.309.629,63	4.309.629,63	4.309.629,63	4.309.629,63	4.309.629,63	4.309.629,63	36.467.177,75
RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA LAPA-SRT	110.912,62	110.912,62	110.912,62	110.912,62	110.912,62	110.912,62	895.475,72
RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA LAPA 2-SRT	111.626,61	111.626,61	111.626,61	111.626,61	111.626,61	111.626,61	871.015,46
RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA PERDIZES-SRT	108.673,61	108.673,61	108.673,61	108.673,61	108.673,61	108.673,61	857.083,46
RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA PERDIZES 2-SRT	108.673,61	108.673,61	108.673,61	108.673,61	108.673,61	108.673,61	840.970,27
UBS JARDIM VERA CRUZ-TRADICIONAL	352.480,42	352.480,42	352.480,42	352.480,42	352.480,42	352.480,42	3.114.980,58
UBS PARQUE DA LAPA-ESF	613.204,12	613.204,12	613.204,12	613.204,12	613.204,12	613.204,12	4.909.631,72
UBS VILA ANASTÁCIO-TRADICIONAL	434.349,88	434.349,88	434.349,88	434.349,88	434.349,88	434.349,88	3.696.083,28
UBS VILA POLÍCIA "VANUSA COELHO DE SOARES"-TRADICIONAL	369.871,26	369.871,26	369.871,26	369.871,26	369.871,26	369.871,26	3.418.047,58
UBS VILA JAGUARE COP	283.674,60	283.674,60	283.674,60	283.674,60	283.674,60	283.674,60	1.702.047,60
UBS VILA NOVA JAGUARE - VISTA-ESF	608.709,71	608.709,71	608.709,71	608.709,71	608.709,71	608.709,71	5.062.350,28
UBS VILA ROMANA-TRADICIONAL	1.042.946,20	1.042.946,20	1.042.946,20	1.042.946,20	1.042.946,20	1.042.946,20	8.287.571,58
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA-GESTÃO LOCAL	621.673,71	621.673,71	621.673,71	621.673,71	621.673,71	621.673,71	3.729.442,20
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA-GESTÃO CENTRAL	305.447,19	305.447,19	305.447,19	305.447,19	305.447,19	305.447,19	2.312.693,04
INSTITUCIONAL DE GESTÃO-GESTÃO CENTRAL	614.778,23	614.778,23	614.778,23	614.778,23	614.778,23	614.778,23	3.088.690,38
	282.246,18	282.246,18	282.246,18	282.246,18	282.246,18	282.246,18	1.861.477,68
<b>TOTAL - CUSTEIO</b>	<b>21.944.186,28</b>	<b>21.944.186,28</b>	<b>21.944.186,28</b>	<b>21.944.186,28</b>	<b>21.944.186,28</b>	<b>21.944.186,28</b>	<b>143.695.117,68</b>

Rua Pombal, 21 de Novembro de 2024

assessoriacontabil@saude.org

Assinado

*Maria D.R. Campos*  
MARIANEIDE RODRIGUES DE CAMPOS  
Diretora Executiva Administrativa  
D4Sign

www.saude.org.br/assessoriacontabil@saude.org

Assinado

*Maria Eugênia F.P. de Lima*  
DIRETORA EXECUTIVA ADMINISTRATIVA  
D4Sign

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large 'e' and 'm' and a signature 'M. Mag'.

PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO R007/2015  
PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

UNIDADE / SERVIÇO / DESCRIÇÃO	2015						VALOR ANUAL 2015
	ma/15	ab/15	ma/15	jun/15	ago/15	ago/15	
<b>02 - Pessoal e Retribuções</b>	<b>18.621.348,24</b>	<b>18.621.348,24</b>	<b>18.621.348,24</b>	<b>18.621.348,24</b>	<b>18.621.348,24</b>	<b>18.621.348,24</b>	<b>111.728.088,94</b>
02.01 - Remuneração de Pessoal	13.762.348,24	13.762.348,24	13.762.348,24	13.762.348,24	13.762.348,24	13.762.348,24	82.573.828,24
02.02 - Benefícios	1.462.276,07	1.462.276,07	1.462.276,07	1.462.276,07	1.462.276,07	1.462.276,07	8.773.828,42
02.03 - Encargos e Contribuições	1.406.894,03	1.406.894,03	1.406.894,03	1.406.894,03	1.406.894,03	1.406.894,03	8.441.364,18
02.04 - Outras Despesas de Pessoal	1.879.877,73	1.879.877,73	1.879.877,73	1.879.877,73	1.879.877,73	1.879.877,73	11.227.258,28
<b>07 - Materiais de Consumo</b>	<b>192.438,84</b>	<b>192.438,84</b>	<b>192.438,84</b>	<b>192.438,84</b>	<b>192.438,84</b>	<b>192.438,84</b>	<b>1.155.029,24</b>
07.01 - Material Ocolológico	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	14.100,00
07.02 - Cassetes Médicos	7.549,00	7.549,00	7.549,00	7.549,00	7.549,00	7.549,00	45.294,00
07.03 - Óculos e Lentes	-	-	-	-	-	-	-
07.04 - Material de Escríto	37.260,00	37.260,00	37.260,00	37.260,00	37.260,00	37.260,00	223.560,00
07.05 - Combustíveis	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	24.600,00
07.06 - Material de Limpeza	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	23.040,00
07.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	48.284,88	48.284,88	48.284,88	48.284,88	48.284,88	48.284,88	289.709,30
07.08 - Alimentos	29.183,18	29.183,18	29.183,18	29.183,18	29.183,18	29.183,18	175.099,00
07.09 - Despesas de Transporte	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	39.000,00
07.10 - Despesas de Informação	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	10.860,00
07.11 - Material de Manutenção Equipamentos Assistenciais	12.890,00	12.890,00	12.890,00	12.890,00	12.890,00	12.890,00	77.940,00
07.12 - Material de Manutenção Equipamentos Administrativos	4.401,04	4.401,04	4.401,04	4.401,04	4.401,04	4.401,04	26.406,24
07.13 - Material de Manutenção Postal	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	23.580,00
07.99 - Outras despesas de consumo	31.380,00	31.380,00	31.380,00	31.380,00	31.380,00	31.380,00	188.280,00
<b>03 - Material de Consumo Assistencial</b>	<b>432.510,00</b>	<b>432.510,00</b>	<b>432.510,00</b>	<b>432.510,00</b>	<b>432.510,00</b>	<b>432.510,00</b>	<b>2.595.060,00</b>
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	1.320.000,00
03.02 - Produtos Médicos e Entregues Químicos	202.510,00	202.510,00	202.510,00	202.510,00	202.510,00	202.510,00	1.275.060,00
<b>04 - Serviços Terceiros</b>	<b>4.897.888,40</b>	<b>4.897.888,40</b>	<b>4.897.888,40</b>	<b>4.897.888,40</b>	<b>4.897.888,40</b>	<b>4.897.888,40</b>	<b>29.386.128,40</b>
04.01 - Assessoria Contábil	0.040,00	0.040,00	0.040,00	0.040,00	0.040,00	0.040,00	240,00
04.02 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática	0.888,18	0.888,18	0.888,18	0.888,18	0.888,18	0.888,18	5.332,08
04.03 - Vigilância / Portaria / Segurança	444.100,21	444.100,21	444.100,21	444.100,21	444.100,21	444.100,21	2.664.601,26
04.04 - Limpeza Predial / Jardinagem	306.198,67	306.198,67	306.198,67	306.198,67	306.198,67	306.198,67	1.837.192,02
04.05 - Lavanderia	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	784.800,00
04.06 - Alug	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	2.568.000,00
04.08 - Serviço de Remoção	503.110,88	503.110,88	503.110,88	503.110,88	503.110,88	503.110,88	3.018.665,28
04.09 - Serviço de Transporte	34.052,00	34.052,00	34.052,00	34.052,00	34.052,00	34.052,00	204.312,00
04.10 - Serviços Gráficos	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	17.100,00
04.11 - Despesa de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Acadêmicos Médicos	753.772,14	753.772,14	753.772,14	753.772,14	753.772,14	753.772,14	4.522.633,64
04.14 - Serviço de Cursos Profissionais de Saúde	707.838,44	707.838,44	707.838,44	707.838,44	707.838,44	707.838,44	4.247.032,64
04.15 - Manutenção de Equipamentos	30.331,84	30.331,84	30.331,84	30.331,84	30.331,84	30.331,84	181.991,84
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	38.837,83	38.837,83	38.837,83	38.837,83	38.837,83	38.837,83	233.026,98
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	42.327,55	42.327,55	42.327,55	42.327,55	42.327,55	42.327,55	253.965,26
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	367.647,03	367.647,03	367.647,03	367.647,03	367.647,03	367.647,03	2.205.882,12
04.19 - Locação de imóveis	173.958,83	173.958,83	173.958,83	173.958,83	173.958,83	173.958,83	1.043.750,88
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	70.711,41	70.711,41	70.711,41	70.711,41	70.711,41	70.711,41	424.268,46
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	134.254,32	134.254,32	134.254,32	134.254,32	134.254,32	134.254,32	805.123,02
04.22 - Água	93.910,84	93.910,84	93.910,84	93.910,84	93.910,84	93.910,84	563.465,84
04.23 - Energia	104.448,77	104.448,77	104.448,77	104.448,77	104.448,77	104.448,77	626.692,87
04.24 - Telefone	28.728,54	28.728,54	28.728,54	28.728,54	28.728,54	28.728,54	172.370,08
04.25 - Gás	128,54	128,54	128,54	128,54	128,54	128,54	770,24
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	84.758,10	84.758,10	84.758,10	84.758,10	84.758,10	84.758,10	508.504,74
<b>TOTAL - CUSTEIO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS</b>	<b>23.944.188,28</b>	<b>23.944.188,28</b>	<b>23.944.188,28</b>	<b>23.944.188,28</b>	<b>23.944.188,28</b>	<b>23.944.188,28</b>	<b>145.985.117,48</b>
<b>04 - Outros</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>07 - Equipamentos</b>	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL - INVESTIMENTO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTO</b>	<b>23.944.188,28</b>	<b>23.944.188,28</b>	<b>23.944.188,28</b>	<b>23.944.188,28</b>	<b>23.944.188,28</b>	<b>23.944.188,28</b>	<b>145.985.117,48</b>

De Fato, 23 de Fevereiro de 2015

Assinado

*Marcos R. Campos*  
Mário Israel Ribeiro de Campos  
Gerente Operativo Administrativo

Assinado

*Deise Espinoza F. P. de Lima*  
Deise Espinoza F. P. de Lima  
D15Sign - Superintendente

1 M05

e

m

2







PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE / SERVIÇO	DESCRICOÃO	mao/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Refeições</b>		<b>358.972,28</b>	<b>358.972,28</b>	<b>358.972,28</b>	<b>358.972,28</b>	<b>358.972,28</b>	<b>358.972,28</b>	<b>2.871.858,24</b>
01.01	Remuneração do Pessoal	287.258,78	287.258,78	287.258,78	287.258,78	287.258,78	287.258,78	2.298.071,04
01.02	Benefícios	27.848,04	27.848,04	27.848,04	27.848,04	27.848,04	27.848,04	222.784,32
01.03	Encargos e Contribuições	27.340,84	27.340,84	27.340,84	27.340,84	27.340,84	27.340,84	218.742,72
01.04	Outras Despesas de Pessoal	26.524,62	26.524,62	26.524,62	26.524,62	26.524,62	26.524,62	212.197,04
<b>02. Materiais de Consumo</b>		<b>4.853,89</b>	<b>4.853,89</b>	<b>4.853,89</b>	<b>4.853,89</b>	<b>4.853,89</b>	<b>4.853,89</b>	<b>38.831,12</b>
02.01	Materiais Odontológicos	-	-	-	-	-	-	-
02.02	Gases Medicais	-	-	-	-	-	-	-
02.03	Óxigeno e Protetores	-	-	-	-	-	-	-
02.04	Materiais de Saneamento	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	7.200,00
02.05	Contribuintes	-	-	-	-	-	-	-
02.06	Materiais de Limpeza	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	240,00
02.07	Uniformes e Roupa Hospitalar	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	25.600,00
02.08	Alimentação	-	-	-	-	-	-	-
02.09	Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10	Suprimento de Informática	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	160,00
02.11	Materiais de Manutenção Equipamento Assistencial	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	400,00
02.12	Materiais de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	160,00
02.13	Materiais de Manutenção Predial	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	160,00
02.99	Outros materiais de consumo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	4.000,00
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>800,00</b>
03.01	Dieta e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02	Produtos Médicos e Fertilizantes Diversos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	800,00
<b>04. Serviços Terceirizados</b>		<b>92.264,96</b>	<b>92.264,96</b>	<b>92.264,96</b>	<b>92.264,96</b>	<b>92.264,96</b>	<b>92.264,96</b>	<b>738.119,68</b>
04.01	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02	Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	232,56
04.04	Vigilância / Portaria / Segurança	30.796,77	30.796,77	30.796,77	30.796,77	30.796,77	30.796,77	246.374,16
04.05	Limpeza Predial / Jardinagem	10.796,80	10.796,80	10.796,80	10.796,80	10.796,80	10.796,80	86.374,40
04.06	Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07	SRD	-	-	-	-	-	-	-
04.08	Serviços de Formação	25.836,33	25.836,33	25.836,33	25.836,33	25.836,33	25.836,33	206.690,64
04.09	Serviços de Transporte	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	984,00
04.10	Serviços Gerais	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	400,00
04.11	Gestões de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12	Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13	Serviços Assessoriais Médicos	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	160.000,00
04.14	Serviços de Outros Profissionais de Saúde	223,47	223,47	223,47	223,47	223,47	223,47	1.787,76
04.15	Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
04.16	Manutenção Predial e Adequações	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	616,00
04.17	Manutenção de Equipamentos Assessoriais	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	9.000,00
04.18	Locação de Equipamentos Médicos	1.187,50	1.187,50	1.187,50	1.187,50	1.187,50	1.187,50	9.500,00
04.19	Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20	Locação de Equipamentos Administrativos	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	10.800,00
04.21	Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22	Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23	Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24	Telefone	-	-	-	-	-	-	-
04.25	Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99	Outros Serviços de Terceiros	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	5.600,00
<b>05. Outros</b>								
05.01	Reforma	-	-	-	-	-	-	-
<b>07. Equipamentos</b>								
07.01	Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02	Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - AMA VILA NOVA JACUARE - AMA</b>		<b>458.100,34</b>	<b>458.100,34</b>	<b>458.100,34</b>	<b>458.100,34</b>	<b>458.100,34</b>	<b>458.100,34</b>	<b>3.707.142,34</b>

São Paulo, 23 de fevereiro de 2024

carregado@vitalplan.com.br

Assinado

*Marcos P. R. Campos*  
MARCOS RAFAEL ROBERTO DE CARVALHO  
Gerente Operacional Administrativo  
04/2024

MFERNANDES@SAUCCOM.FAMILIA.ORG

Assinado

*Graciela Eugênia F. P. de Lima*  
Graziela Eugênia Fernandes Pereira de Lima  
D4Sign Superintendente

*e*

*m*

*Marcos*

*e*



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO								
UNIDADE / SERVIÇO	CAPS AD III LEOPOLDINA / CAPS							VALOR TOTAL (R\$)
DESCRIÇÃO	mar04	abr04	maio04	jun04	jul04	ago04		
<b>01. Pessoal e Refeição</b>	<b>885.126,14</b>	<b>885.126,14</b>	<b>885.126,14</b>	<b>885.126,14</b>	<b>885.126,14</b>	<b>885.126,14</b>	<b>3.414.786,84</b>	
01.01 - Remuneração de Pessoal	417.910,78	417.910,78	417.910,78	417.910,78	417.910,78	417.910,78	3.505.684,66	
01.02 - Benefícios	51.826,11	51.826,11	51.826,11	51.826,11	51.826,11	51.826,11	393.888,66	
01.03 - Encargos e Contribuições	42.712,80	42.712,80	42.712,80	42.712,80	42.712,80	42.712,80	338.276,80	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	57.076,45	57.076,45	57.076,45	57.076,45	57.076,45	57.076,45	452.468,70	
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>2.478,00</b>	<b>2.478,00</b>	<b>2.478,00</b>	<b>2.478,00</b>	<b>2.478,00</b>	<b>2.478,00</b>	<b>14.868,00</b>	
02.01 - Materiais Odontológicos	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Óxidos e Protótipos	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Materiais de Saneamento	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00	
02.05 - Contâmetros	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Materiais de Limpeza	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	
02.08 - Alimentos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	
02.09 - Despesas de Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	
02.10 - Suprimento de Informática	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	
02.99 Outros materiais de consumo	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	5.040,00	
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>300,00</b>	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>125.537,93</b>	<b>125.537,93</b>	<b>125.537,93</b>	<b>125.537,93</b>	<b>125.537,93</b>	<b>125.537,93</b>	<b>783.227,88</b>	
04.01 - Assistência Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços Programados e Atividades de Informática	16,07	16,07	16,07	16,07	16,07	16,07	96,42	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	20.983,10	20.983,10	20.983,10	20.983,10	20.983,10	20.983,10	125.898,66	
04.05 - Limpeza Predial e Jardinagem	31.537,49	31.537,49	31.537,49	31.537,49	31.537,49	31.537,49	192.224,94	
04.06 - Lavanderia	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00	
04.07 - SMO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	108.000,00	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	17.538,00	
04.10 - Serviços Gráficos	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	540,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	380,88	380,88	380,88	380,88	380,88	380,88	2.285,24	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	481,72	481,72	481,72	481,72	481,72	481,72	2.890,32	
04.16 - Manutenção Predial e Adm. Predial	2.168,37	2.168,37	2.168,37	2.168,37	2.168,37	2.168,37	13.010,22	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	1.308,00	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.19 - Locação de Imóveis	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	112.800,00	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	888,18	888,18	888,18	888,18	888,18	888,18	5.329,08	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	8.239,28	8.239,28	8.239,28	8.239,28	8.239,28	8.239,28	49.435,28	
04.22 - Água	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	
04.23 - Energia	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00	
04.24 - Telefone	608,96	608,96	608,96	608,96	608,96	608,96	3.653,76	
04.25 - Gas	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	3.811,87	3.811,87	3.811,87	3.811,87	3.811,87	3.811,87	22.872,02	
<b>05. Utens</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
<b>07. Equipamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL - CUSTEIO - C INVESTIMENTO - CAPS AD III LEOPOLDINA - CAPS</b>	<b>887.192,07</b>	<b>887.192,07</b>	<b>887.192,07</b>	<b>887.192,07</b>	<b>887.192,07</b>	<b>887.192,07</b>	<b>4.105.132,42</b>	

São Paulo, 23 de fevereiro de 2004.

Contador Responsável por

Assinado

*Maria T. R. Campos*  
 Maria Tereza Ribeiro de Campos  
 Gerente Operativa Administrativa  
 12/04/04

MTF/ANEXO/SALVADOR/BA/04/000

Assinado

*Antônio Carlos F. de Sá*  
 Antônio Carlos F. de Sá  
 Superintendente  
 04/02/04

v

m

Mary

e

RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE	ORÇ. BILANÇ.							
STABEJO	CAPS							
DESCRIÇÃO		mar24	abr24	maiz4	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Retiro</b>		<b>338.746,51</b>	<b>338.746,54</b>	<b>338.746,54</b>	<b>338.746,54</b>	<b>338.746,54</b>	<b>338.746,54</b>	<b>3.038.888,24</b>
01.01	Remuneração de Pessoal	349.746,51	349.746,51	349.746,51	349.746,51	349.746,51	349.746,51	1.499.479,00
01.02	Benefícios	39.342,94	39.342,94	39.342,94	39.342,94	39.342,94	39.342,94	170.557,64
01.03	Encargos e Contribuições	35.549,94	35.549,94	35.549,94	35.549,94	35.549,94	35.549,94	183.269,64
01.04	Outros Custos de Pessoal	34.142,15	34.142,15	34.142,15	34.142,15	34.142,15	34.142,15	204.852,90
<b>02. Materiais de Consumo</b>		<b>2.024,00</b>	<b>2.024,00</b>	<b>2.024,00</b>	<b>2.024,00</b>	<b>2.024,00</b>	<b>2.024,00</b>	<b>18.216,00</b>
02.01	Materiais Químicos	-	-	-	-	-	-	-
02.02	Gases Medicais	-	-	-	-	-	-	-
02.03	Óxidos e Proteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04	Materiais de Saneamento	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.500,00
02.05	Contraste	-	-	-	-	-	-	-
02.06	Materiais de Limpeza	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.07	Uniformes e Roupa Hospitalar	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.08	Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.09	Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10	Equipamento de Informática	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
02.11	Materiais de Manutenção Equipamento Assistencial	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
02.12	Materiais de Manutenção Equipamento Administrativo	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
02.13	Materiais de Manutenção Predial	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	360,00
02.14	Outros materiais de consumo	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	8.800,00
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01	Óxidos e Medicamentos Químicos	-	-	-	-	-	-	-
03.02	Produtos Médicos e Infusões Diversos	-	-	-	-	-	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>		<b>46.955,56</b>	<b>46.955,56</b>	<b>46.955,56</b>	<b>46.955,56</b>	<b>46.955,56</b>	<b>46.955,56</b>	<b>281.733,36</b>
04.01	Apoio Administrativo	-	-	-	-	-	-	-
04.02	Apoio Técnico	-	-	-	-	-	-	-
04.03	Serviços, Programas e Aplicações de Informática	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07	174,43
04.04	Vigilância / Proteção / Segurança	8.813,48	8.813,48	8.813,48	8.813,48	8.813,48	8.813,48	52.880,80
04.05	Limpeza Predial / Jardinagem	10.799,60	10.799,60	10.799,60	10.799,60	10.799,60	10.799,60	84.779,60
04.06	Lançamento	-	-	-	-	-	-	-
04.07	ODS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00
04.08	Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09	Serviços de Transporte	4.323,00	4.323,00	4.323,00	4.323,00	4.323,00	4.323,00	30.939,00
04.10	Serviços Gráficos	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.11	Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12	Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13	Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14	Serviços de Outros Profissionais de Saúde	154,62	154,62	154,62	154,62	154,62	154,62	1.088,32
04.15	Manutenção de Equipamentos	601,72	601,72	601,72	601,72	601,72	601,72	3.010,32
04.16	Manutenção Predial e Adequações	2.049,90	2.049,90	2.049,90	2.049,90	2.049,90	2.049,90	12.299,70
04.17	Manutenção de Equipamentos Assistenciais	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	1.896,00
04.18	Locação de Equipamentos Médicos	484,67	484,67	484,67	484,67	484,67	484,67	2.788,02
04.19	Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20	Locação de Equipamentos Administrativos	200,59	200,59	200,59	200,59	200,59	200,59	1.787,54
04.21	Locação de Equipamentos Veiculares	8.526,38	8.526,38	8.526,38	8.526,38	8.526,38	8.526,38	61.239,28
04.22	Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23	Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24	Toiletina	-	-	-	-	-	-	-
04.25	Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99	Outros Serviços de Terceiros	477,27	477,27	477,27	477,27	477,27	477,27	2.883,82
<b>05. Outros</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.01	Retorno	-	-	-	-	-	-	-
<b>07. Equipamentos</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01	Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02	Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CUSTEIO E INVESTIMENTO - CAPS HQ LAPA - CAPS</b>		<b>387.833,11</b>	<b>387.833,10</b>	<b>387.833,10</b>	<b>387.833,10</b>	<b>387.833,10</b>	<b>387.833,10</b>	<b>2.324.993,80</b>

São Paulo, 23 de fevereiro de 2024.

capops@saudefamilia.org

Assinado

*Maria P. R. Campos*  
 Maria Isabel Hildebrando de Campos  
 Chefe Operativa Administrativa

saudefamilia@saudefamilia.org

Assinado

*Dr. Maria Eugênia Percebo de Lima*  
 Dra. Maria Eugênia Percebo de Lima  
 D45gn Superintendente

e

m

R  
 Hg

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO							
UNIDADE / SERVIÇO	CAPS II ADULTO LAPA / CAPS						
RESORÇÃO	ma/24	2024	ma/24	jun/24	set/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Passagem e Refeição</b>	<b>892.024,47</b>	<b>892.024,47</b>	<b>892.024,47</b>	<b>552.024,47</b>	<b>552.024,47</b>	<b>892.024,47</b>	<b>3.312.144,82</b>
01 01 - Remuneração de Passagem	428.228,47	428.228,47	428.228,47	428.228,47	428.228,47	428.228,47	2.499.253,48
01 02 - Benefícios	46.251,07	46.251,07	46.251,07	46.251,07	46.251,07	46.251,07	277.510,02
01 03 - Encargos e Contribuições	41.781,01	41.781,01	41.781,01	41.781,01	41.781,01	41.781,01	250.686,88
01 04 - Outras Despesas de Passagem	35.803,92	35.803,92	35.803,92	35.803,92	35.803,92	35.803,92	214.820,28
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>2.788,00</b>	<b>2.788,00</b>	<b>2.788,00</b>	<b>2.788,00</b>	<b>2.788,00</b>	<b>2.788,00</b>	<b>16.728,00</b>
02 01 - Materiais Oculotológicos	-	-	-	-	-	-	-
02 02 - Gases Medicais	-	-	-	-	-	-	-
02 03 - Óxidos e Poletoss	-	-	-	-	-	-	-
02 04 - Materiais de Escultura	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
02 05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02 06 - Material de Limpeza	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02 07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-
02 08 - Alimentação	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02 09 - Despesas de Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02 10 - Suprimento de Informática	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
02 11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
02 12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
02 13 - Material de Manutenção Predial	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
02 99 Outros materiais de consumo	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>300,00</b>
03 01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03 02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>135.263,60</b>	<b>135.263,60</b>	<b>135.263,60</b>	<b>135.263,60</b>	<b>135.263,60</b>	<b>135.263,60</b>	<b>812.261,60</b>
04 01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04 02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04 03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	174,42
04 04 - Vigilância / Portaria / Segurança	20.983,10	20.983,10	20.983,10	20.983,10	20.983,10	20.983,10	125.898,60
04 05 - Limpeza Predial / Jardinagem	26.925,78	26.925,78	26.925,78	26.925,78	26.925,78	26.925,78	161.514,74
04 06 - Lavanderia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04 07 - SMO	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	222.000,00
04 08 - Serviços de Ferrovias	-	-	-	-	-	-	-
04 09 - Serviços de Transporte	3.623,00	3.623,00	3.623,00	3.623,00	3.623,00	3.623,00	21.738,00
04 10 - Serviços Odontológicos	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	660,00
04 11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04 12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04 13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04 14 - Serviços de Cuidos Profissionais de Saúde	349,53	349,53	349,53	349,53	349,53	349,53	2.097,18
04 15 - Manutenção de Equipamentos	361,72	361,72	361,72	361,72	361,72	361,72	2.170,32
04 16 - Manutenção Predial e Adequações	1.007,18	1.007,18	1.007,18	1.007,18	1.007,18	1.007,18	6.043,08
04 17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
04 18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04 19 - Locação de Imóveis	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	94.800,00
04 20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.032,96	1.032,96	1.032,96	1.032,96	1.032,96	1.032,96	6.197,76
04 21 - Locação de Equipamentos Veículos	8.229,28	8.229,28	8.229,28	8.229,28	8.229,28	8.229,28	50.076,28
04 22 - Água	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04 23 - Energia	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
04 24 - Telefonia	628,96	628,96	628,96	628,96	628,96	628,96	3.773,76
04 25 - Gas	-	-	-	-	-	-	-
04 99 Outros Serviços de Terceiros	3.675,91	3.675,91	3.675,91	3.675,91	3.675,91	3.675,91	22.055,46
<b>05. OBRAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
05 01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-	-	-	-	-
07 01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07 02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - CAPS II ADULTO LAPA - CAPS</b>	<b>890.284,07</b>	<b>890.284,07</b>	<b>890.284,07</b>	<b>670.284,07</b>	<b>670.284,07</b>	<b>890.284,07</b>	<b>4.141.324,42</b>

04/01/2024, 23:56 Revisão de 2024

www.associacaoemfamilia.org

Assinado

*Mônica P. R. Campos*  
Mônica Isabel Ribeiro de Campos  
Cargo: Coordenadora Administrativa  
Data: 04/01/2024

www.associacaoemfamilia.org

Assinado

*Dr. Manoel Eugênio Fernandes Pedrosa de Lima*  
Dr. Manoel Eugênio Fernandes Pedrosa de Lima  
Cargo: Superintendente  
Data: 04/01/2024

*e*  
*m*

*M. Campos*

*R*



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE / SERVIÇO	COM LAPA II + APO / CER-APO	mar04	abr04	mai04	jun04	jul04	ago04	VALOR TOTAL (25)
<b>01. Pessoal e Refeição</b>		<b>425.704,55</b>	<b>425.704,55</b>	<b>425.704,55</b>	<b>425.704,55</b>	<b>425.704,55</b>	<b>425.704,55</b>	<b>2.854.887,30</b>
01.01 - Remuneração do Pessoal		311.675,27	311.675,27	311.675,27	311.675,27	311.675,27	311.675,27	1.870.209,62
01.02 - Benefícios		39.588,47	39.588,47	39.588,47	39.588,47	39.588,47	39.588,47	237.530,62
01.03 - Encargos e Contribuições		31.690,00	31.690,00	31.690,00	31.690,00	31.690,00	31.690,00	191.210,18
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		42.810,79	42.810,79	42.810,79	42.810,79	42.810,79	42.810,79	265.702,08
<b>02. Materiais de Consumo</b>		<b>4.688,00</b>	<b>4.688,00</b>	<b>4.688,00</b>	<b>4.688,00</b>	<b>4.688,00</b>	<b>4.688,00</b>	<b>27.888,00</b>
02.01 - Material Odontológico		-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicais		-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Óxidos e Produtos		-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Reabilitação		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.05 - Convulsivos		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.06 - Material de Limpeza		-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar		1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	10.470,00
02.08 - Anestésicos		-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
02.10 - Suprimento de Informática		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
02.13 - Material de Manutenção Predial		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	198,00
02.99 - Outros materiais de consumo		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
<b>03. Material de Consumo Acidental</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>300,00</b>
03.01 - Doças e Medicamentos Diversos		-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
<b>04. Serviços Terceiros</b>		<b>27.428,79</b>	<b>27.428,79</b>	<b>27.428,79</b>	<b>27.428,79</b>	<b>27.428,79</b>	<b>27.428,79</b>	<b>164.572,28</b>
04.01 - Análises Clínicas		-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Análises e Consultas		-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	174,42
04.04 - Vigilância Epidemiológica / Inspeção		8.813,48	8.813,48	8.813,48	8.813,48	8.813,48	8.813,48	52.880,68
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		3.388,50	3.388,50	3.388,50	3.388,50	3.388,50	3.388,50	20.331,00
04.06 - Lavanderia		-	-	-	-	-	-	-
04.07 - INE		-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção		-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte		223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	1.338,00
04.10 - Serviços Gráficos		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	720,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RII		-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada		-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos		-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde		275,04	275,04	275,04	275,04	275,04	275,04	1.650,24
04.15 - Manutenção de Equipamentos		801,72	801,72	801,72	801,72	801,72	801,72	4.810,32
04.16 - Manutenção Predial e Adequações		171,80	171,80	171,80	171,80	171,80	171,80	1.030,80
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	109,74
04.19 - Locação de imóveis		-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		1.093,37	1.093,37	1.093,37	1.093,37	1.093,37	1.093,37	6.560,22
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		8.428,26	8.428,26	8.428,26	8.428,26	8.428,26	8.428,26	50.569,56
04.22 - Água		-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia		-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefone		288,12	288,12	288,12	288,12	288,12	288,12	1.728,72
04.25 - Gas		-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros		1.858,13	1.858,13	1.858,13	1.858,13	1.858,13	1.858,13	11.148,78
<b>05. Obra</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.01 - Reforma		-	-	-	-	-	-	-
<b>07. Equipamentos</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01 - Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos		-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CUSTEIO E INVESTIMENTO - CER LAPA II + APO / CER-APO</b>		<b>457.892,25</b>	<b>457.892,25</b>	<b>457.892,25</b>	<b>457.892,25</b>	<b>457.892,25</b>	<b>457.892,25</b>	<b>2.747.363,00</b>

São Paulo, 23 de fevereiro de 2024

Associação Saúde da Família  
Assinado

*Márcia P. Campos*  
Márcia Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Gerencial Administrativa

Associação Saúde da Família  
Assinado

*Dr. Maria Eugênia Fernandes de Lima*  
Dr. Maria Eugênia Fernandes de Lima  
Superintendente

*e*  
*m*

*ru*  
*Mog*  
*1*

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE / SERVIÇO	EMO LAPA / Descrição	ma/24	abr/24	ma/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal Fixo</b>		<b>181.702,99</b>	<b>181.702,99</b>	<b>181.702,99</b>	<b>181.702,99</b>	<b>181.702,99</b>	<b>181.702,99</b>	<b>970.917,54</b>
01.01	- Remuneração de Pessoal	118.932,32	118.932,32	118.932,32	118.932,32	118.932,32	118.932,32	749.932,72
01.02	- Benefícios	13.120,01	13.120,01	13.120,01	13.120,01	13.120,01	13.120,01	78.720,06
01.03	- Encargos e Contribuições	12.268,28	12.268,28	12.268,28	12.268,28	12.268,28	12.268,28	73.608,68
01.04	- Outras Despesas de Pessoal	16.372,38	16.372,38	16.372,38	16.372,38	16.372,38	16.372,38	98.355,48
<b>02. Materiais de Consumo</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>120,00</b>
02.01	- Material Científico	-	-	-	-	-	-	-
02.02	- Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03	- Óxidos e Fluídos	-	-	-	-	-	-	-
02.04	- Materiais de Exatidão	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.05	- Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06	- Materiais de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07	- Uniformes e Roupa Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-
02.08	- Alimentos	-	-	-	-	-	-	-
02.09	- Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10	- Seguramento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11	- Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
02.12	- Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-	-	-	-
02.13	- Material de Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-
02.14	- Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01	- Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02	- Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>		<b>42.038,13</b>	<b>42.038,13</b>	<b>42.038,13</b>	<b>42.038,13</b>	<b>42.038,13</b>	<b>42.038,13</b>	<b>252.228,78</b>
04.01	- Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02	- Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03	- Serviços, Programas e Atividades de Informática	-	-	-	-	-	-	-
04.04	- Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05	- Limpeza Predial / Ar condicionado	-	-	-	-	-	-	-
04.06	- Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07	- SIND	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
04.08	- Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09	- Serviços de Transporte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
04.10	- Serviços Odontológicos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04.11	- Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12	- Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13	- Serviços Assessoriais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14	- Serviços de Outros Profissionais de Saúde	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	550,88
04.15	- Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
04.16	- Manutenção Predial e Associações	-	-	-	-	-	-	-
04.17	- Manutenção de Equipamentos Assistenciais	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
04.18	- Locação de Equipamentos Médicos	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	20.400,00
04.19	- Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20	- Locação de Equipamentos Administrativos	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	450,00
04.21	- Locação de Equipamentos Veiculares	21.361,45	21.361,45	21.361,45	21.361,45	21.361,45	21.361,45	128.168,70
04.22	- Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23	- Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24	- Telefonia	-	-	-	-	-	-	-
04.25	- Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99	- Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-
<b>05. OBRAS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.01	- Reforma	-	-	-	-	-	-	-
<b>07. Equipamentos</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01	- Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02	- Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - EMO LAPA - EMAD</b>		<b>203.761,12</b>	<b>203.761,12</b>	<b>203.761,12</b>	<b>203.761,12</b>	<b>203.761,12</b>	<b>203.761,12</b>	<b>1.222.946,72</b>

São Paulo, 23 de fevereiro de 2024

maria@saudeinfancia.org

Assinado

*Maria Isabel Ribeiro de Campos*  
 Maria Isabel Ribeiro de Campos  
 Gerente Corporativa Administrativa

maria@saudeinfancia.org

Assinado

*Drª Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima*  
 Drª Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima  
 D4Sign Superintendente

*e*

*m*

*Maria*

*R*



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE	EMAP LARA							
SERVIÇO	EMAP							
	DESCRIÇÃO	mar24	abr24	mai24	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Refeição</b>		<b>29.725,51</b>	<b>29.725,51</b>	<b>29.725,51</b>	<b>29.725,51</b>	<b>29.725,51</b>	<b>29.725,51</b>	<b>178.353,06</b>
01 01 - Remuneração de Pessoal		21.905,41	21.905,41	21.905,41	21.905,41	21.905,41	21.905,41	131.432,48
01 02 - Refeições		2.584,08	2.584,08	2.584,08	2.584,08	2.584,08	2.584,08	15.504,48
01 03 - Encargos e Contribuições		2.241,00	2.241,00	2.241,00	2.241,00	2.241,00	2.241,00	13.446,18
01 04 - Outras Despesas de Pessoal		2.994,99	2.994,99	2.994,99	2.994,99	2.994,99	2.994,99	17.969,34
<b>02. Material de Consumo</b>		-	-	-	-	-	-	-
02 01 - Material Odontológico		-	-	-	-	-	-	-
02 02 - Gases Médicos		-	-	-	-	-	-	-
02 03 - Óxidos e Próteses		-	-	-	-	-	-	-
02 04 - Material de Escrita		-	-	-	-	-	-	-
02 05 - Combustíveis		-	-	-	-	-	-	-
02 06 - Material de Limpeza		-	-	-	-	-	-	-
02 07 - Uniformes e Roupa Hospitalar		-	-	-	-	-	-	-
02 08 - Alimentos		-	-	-	-	-	-	-
02 09 - Despesas de Transporte		-	-	-	-	-	-	-
02 10 - Suprimento de Informática		-	-	-	-	-	-	-
02 11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial		-	-	-	-	-	-	-
02 12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		-	-	-	-	-	-	-
02 13 - Material de Manutenção Predial		-	-	-	-	-	-	-
02 99 - Outros materiais de consumo		-	-	-	-	-	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>		-	-	-	-	-	-	-
03 01 - Injeções e Medicamentos Diversos		-	-	-	-	-	-	-
03 02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		-	-	-	-	-	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>		<b>8.468,03</b>	<b>8.468,03</b>	<b>8.468,03</b>	<b>8.468,03</b>	<b>8.468,03</b>	<b>8.468,03</b>	<b>50.808,18</b>
04 01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	-	-	-
04 02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	-	-
04 03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática		-	-	-	-	-	-	-
04 04 - Vigilância / Portaria / Segurança		-	-	-	-	-	-	-
04 05 - Limpeza Predial / Jardinagem		-	-	-	-	-	-	-
04 06 - Lavanderia		-	-	-	-	-	-	-
04 07 - SMO		-	-	-	-	-	-	-
04 08 - Serviços de Remoção		-	-	-	-	-	-	-
04 09 - Serviços de Transporte		-	-	-	-	-	-	-
04 10 - Serviços Gráficos		-	-	-	-	-	-	-
04 11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH		-	-	-	-	-	-	-
04 12 - Educação Continuada		-	-	-	-	-	-	-
04 13 - Serviços Assistenciais Médicos		-	-	-	-	-	-	-
04 14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde		28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	171,90
04 15 - Manutenção de Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
04 16 - Manutenção Predial e Assessorias		-	-	-	-	-	-	-
04 17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		-	-	-	-	-	-	-
04 18 - Locação de Equipamentos Médicos		-	-	-	-	-	-	-
04 19 - Locação de Imóveis		-	-	-	-	-	-	-
04 20 - Locação de Equipamentos Administrativos		-	-	-	-	-	-	-
04 21 - Locação de Equipamentos Veículos		8.439,38	8.439,38	8.439,38	8.439,38	8.439,38	8.439,38	50.636,18
04 22 - Água		-	-	-	-	-	-	-
04 23 - Energia		-	-	-	-	-	-	-
04 24 - Telefone		-	-	-	-	-	-	-
04 25 - Gás		-	-	-	-	-	-	-
04 99 - Outros Serviços de Terceiros		-	-	-	-	-	-	-
<b>05. Outra</b>		-	-	-	-	-	-	-
05 01 - Retorno		-	-	-	-	-	-	-
<b>07. Equipamentos</b>		-	-	-	-	-	-	-
07 01 - Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
07 02 - Equipamentos Administrativos		-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - EMAP LARA - EMAP</b>		<b>38.193,54</b>	<b>38.193,54</b>	<b>38.193,54</b>	<b>38.193,54</b>	<b>38.193,54</b>	<b>38.193,54</b>	<b>229.161,24</b>

São Paulo, 27 de fevereiro de 2024.

www.asf.org.br

Assinado

*Maria Isabel Ribeiro de Campos*  
 Maria Isabel Ribeiro de Campos  
 Gerente Corporativa Administrativa  
 D4Sign

www.asf.org.br

Assinado

*Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima*  
 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima  
 D4Sign Superintendente

*e*  
*m*

*R*  
*Mig*

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL GOROCABANA - HD - SADI						
SERVICO:	SADI						
DESCRIÇÃO	mar24	abr24	mai24	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Refeico</b>	<b>116.838,01</b>	<b>116.838,01</b>	<b>116.838,01</b>	<b>116.838,01</b>	<b>116.838,01</b>	<b>116.838,01</b>	<b>690.228,04</b>
01.01 - Remuneraco de Pessoal	83.682,04	83.682,04	83.682,04	83.682,04	83.682,04	83.682,04	502.092,24
01.02 - Beneficio	12.854,67	12.854,67	12.854,67	12.854,67	12.854,67	12.854,67	77.178,02
01.03 - Encargos e Contribuicoes	8.590,96	8.590,96	8.590,96	8.590,96	8.590,96	8.590,96	51.558,78
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	11.442,34	11.442,34	11.442,34	11.442,34	11.442,34	11.442,34	68.642,04
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>1.680,00</b>
02.01 - Materia Oculoticos	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Casas Medicinas	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Cintas e Fioscos	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritorio	-	-	-	-	-	-	-
02.05 - Combustivos	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupinas Hospitalar	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.680,00
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informaco	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutencao Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutencao Equipamento Administrativo	-	-	-	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutencao Predial	-	-	-	-	-	-	-
02.19 - Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>600,00</b>
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	600,00
<b>04. Servicos Terceirizados</b>	<b>231.558,57</b>	<b>231.558,57</b>	<b>231.558,57</b>	<b>231.558,57</b>	<b>231.558,57</b>	<b>231.558,57</b>	<b>1.389.351,42</b>
04.01 - Assessoria Contabil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Servicos, Programas e Aplicativos de Informatica	158,88	158,88	158,88	158,88	158,88	158,88	952,98
04.04 - Vigilancia / Portaria / Seguranca	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Servicos de Retencao	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Servicos de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Servicos Graficos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04.11 - Despesas de Servicos de Beneficio para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educacao Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Servicos Assessoria Medica	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Servicos de Outros Profissionais de Saude	230.234,29	230.234,29	230.234,29	230.234,29	230.234,29	230.234,29	1.381.405,74
04.15 - Manutencao de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
04.16 - Manutencao Predial e Adequacoes	-	-	-	-	-	-	-
04.17 - Manutencao de Equipamentos Assessoria	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locacao de Equipamentos Medicos	1.155,60	1.155,60	1.155,60	1.155,60	1.155,60	1.155,60	6.933,60
04.19 - Locacao de imoveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locacao de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
04.21 - Locacao de Equipamentos Veiculos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Agua	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefone	-	-	-	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 Outros Servicos de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-
<b>05. Obra</b>	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL, GOROCABANA - HD - SADI - SADI</b>	<b>348.456,58</b>	<b>348.456,58</b>	<b>348.456,58</b>	<b>348.456,58</b>	<b>348.456,58</b>	<b>348.456,58</b>	<b>2.090.729,48</b>

São Paulo, 23 de fevereiro de 2024

cont@saudedafamilia.org

Assinado:

*Maria Isabel Ribani de Campos*  
Maria Isabel Ribani de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa  
11/2024

MF2014WNCES@SAUEDAFAMILIA.ORG

Assinado:

*Da Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima*  
Da Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima  
D-10 Sign Superintendente

*M. F. J.*

*R*

*o*

*m*



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE / SERVIÇO	HOSPITAL MUNICIPAL BOROCABANA - HD CIRURGIAS							VALOR TOTAL (R\$)
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24		
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>537.446,27</b>	<b>537.446,27</b>	<b>537.446,27</b>	<b>537.446,27</b>	<b>537.446,27</b>	<b>537.446,27</b>	<b>3.224.677,63</b>	
01.01 - Remuneração de Pessoal	397.989,34	397.989,34	397.989,34	397.989,34	397.989,34	397.989,34	3.387.936,04	
01.02 - Benefícios	44.337,09	44.337,09	44.337,09	44.337,09	44.337,09	44.337,09	286.022,04	
01.03 - Encargos e Contribuições	40.719,34	40.719,34	40.719,34	40.719,34	40.719,34	40.719,34	244.292,04	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	54.600,50	54.600,50	54.600,50	54.600,50	54.600,50	54.600,50	336.627,00	
<b>02. Materiais de Consumo</b>								
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escríto	-	-	-	-	-	-	-	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	
02.08 - Alvarias	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	
02.99 - Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-	-	-	
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>								
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Sinfarmagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>412.145,15</b>	<b>412.145,15</b>	<b>412.145,15</b>	<b>412.145,15</b>	<b>412.145,15</b>	<b>412.145,15</b>	<b>2.472.876,90</b>	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Hemociação	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
04.10 - Serviços Gráficos	50,00	10,00	50,00	50,00	50,00	10,00	60,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	268.400,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00	1.610.400,00	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	143.735,15	143.735,15	143.735,15	143.735,15	143.735,15	143.735,15	862.410,90	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-	-	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04.24 - Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	
<b>05. Obra</b>								
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
<b>07. Equipamentos</b>								
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL BOROCABANA - HD CIRURGIAS - CIRURGIAS</b>	<b>949.591,42</b>	<b>949.591,42</b>	<b>949.591,42</b>	<b>949.591,42</b>	<b>949.591,42</b>	<b>949.591,42</b>	<b>5.697.548,92</b>	

São Paulo: 23 de fevereiro de 2024

www.asf.org.br

Assinado

*Maria Inês Ribeiro de Campos*  
 Maria Inês Ribeiro de Campos  
 Diretora Corporativa Administrativa  
 D4Sign

MFERNANDES@SALEDNFAMLIA.ORG

Assinado

*Orla Maria Espínola Fernandes Pedrosa de Lima*  
 Orla Maria Espínola Fernandes Pedrosa de Lima  
 D4Sign Superintendente

e

m

Mig

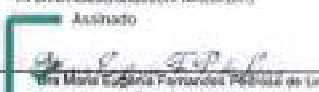
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE/SERVIÇO	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO						VALOR TOTAL (R\$)
DESCRIÇÃO	ma/24	jun/24	ma/24	jun/24	ma/24	ago/24	
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>1.118.870,48</b>	<b>1.118.870,40</b>	<b>1.118.870,40</b>	<b>1.118.870,48</b>	<b>1.118.870,48</b>	<b>1.118.870,48</b>	<b>6.713.222,40</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	627.283,74	627.283,74	627.283,74	627.283,74	627.283,74	627.283,74	4.933.702,44
01.02 - Benefícios	53.882,44	53.882,44	53.882,44	53.882,44	53.882,44	53.882,44	343.204,04
01.03 - Encargos e Contribuições	84.631,88	84.631,88	84.631,88	84.631,88	84.631,88	84.631,88	507.765,00
01.04 - Outros Despesas de Pessoal	113.072,36	113.072,36	113.072,36	113.072,36	113.072,36	113.072,36	676.438,36
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>10.364,30</b>	<b>10.364,30</b>	<b>10.364,30</b>	<b>10.364,30</b>	<b>10.364,30</b>	<b>10.364,30</b>	<b>41.824,60</b>
02.01 - Material Cirúrgico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Óxidos e Misturas	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Exatino	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	10.800,00
02.05 - Combustíveis	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.06 - Material de Limpeza	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	16.800,00
02.08 - Alimentação	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informação	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assestical	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	283,30	283,30	283,30	283,30	283,30	283,30	1.699,80
02.13 - Material de Manutenção Predial	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	1.386,00
02.99 - Outros materiais de consumo	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2.400,00</b>
03.01 - Drogas e Medicamentos Diretos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>188.742,38</b>	<b>188.742,38</b>	<b>188.742,38</b>	<b>188.742,38</b>	<b>188.742,38</b>	<b>188.742,38</b>	<b>1.000.454,28</b>
04.01 - Acessórios Convales	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Acessórios e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática	-	-	-	-	-	-	-
04.04 - Vigilância e Portaria / Segurança	41.999,20	41.999,20	41.999,20	41.999,20	41.999,20	41.999,20	251.797,20
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	37.788,00	37.788,00	37.788,00	37.788,00	37.788,00	37.788,00	226.728,00
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMO	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviço de Proteção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviço de Transporte	823,00	823,00	823,00	823,00	823,00	823,00	4.938,00
04.10 - Serviço Gráficas	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	1.140,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assessoria Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	768,09	768,09	768,09	768,09	768,09	768,09	4.608,54
04.15 - Manutenção de Condicionais	3.363,44	3.363,44	3.363,44	3.363,44	3.363,44	3.363,44	20.180,64
04.16 - Manutenção Predial - Adesões	6.070,84	6.070,84	6.070,84	6.070,84	6.070,84	6.070,84	36.425,04
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assessorias	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	10.650,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	27.608,11	27.608,11	27.608,11	27.608,11	27.608,11	27.608,11	163.848,66
04.19 - Locação de móveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	13.938,71	13.938,71	13.938,71	13.938,71	13.938,71	13.938,71	83.632,26
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
04.23 - Energia	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100.800,00
04.24 - Telefonia	1.107,80	1.107,80	1.107,80	1.107,80	1.107,80	1.107,80	6.646,80
04.25 - Gas	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	1.841,30	1.841,30	1.841,30	1.841,30	1.841,30	1.841,30	9.846,00
<b>05. OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO 1.298.317,86 1.298.317,86 1.298.317,86 1.298.317,86 1.298.317,86 1.298.317,86 7.777.962,48

São Paulo, 23 de fevereiro de 2024.

Assinado  
  
 Maria L.R. Campos  
 Diretora Gerente Administrativa

REFERENCIAL(S) DA OBRAS (MÓDULO 02)  
 Assinado  
  
 Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima  
 Superintendente

*MR*

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO						
SERVIÇO:	AMB. HOSPITALAR						
DESCRIÇÃO	mar04	abr04	mai04	jun04	jul04	ago04	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Passagem e Reflexo</b>	<b>2.659.293,83</b>	<b>2.659.293,83</b>	<b>2.659.293,83</b>	<b>2.659.293,83</b>	<b>2.659.293,83</b>	<b>2.659.293,83</b>	<b>15.355.521,18</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	1.900.105,57	1.900.105,57	1.900.105,57	1.900.105,57	1.900.105,57	1.900.105,57	11.400.633,42
01.02 - Benefícios	205.016,79	205.016,79	205.016,79	205.016,79	205.016,79	205.016,79	1.230.100,74
01.03 - Encargos e Contribuições	194.386,39	194.386,39	194.386,39	194.386,39	194.386,39	194.386,39	1.166.218,34
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	259.744,78	259.744,78	259.744,78	259.744,78	259.744,78	259.744,78	1.538.458,88
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>35.840,00</b>	<b>35.840,00</b>	<b>35.840,00</b>	<b>35.840,00</b>	<b>35.840,00</b>	<b>35.840,00</b>	<b>215.040,00</b>
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	40.800,00
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escrítorio	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	28.800,00
02.05 - Consumíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	34.500,00
02.08 - Almoços	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	34.200,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	5.940,00
02.99 Outros materiais de consumo	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>265.890,00</b>	<b>265.890,00</b>	<b>265.890,00</b>	<b>265.890,00</b>	<b>265.890,00</b>	<b>265.890,00</b>	<b>1.595.000,00</b>
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	840.000,00
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	125.890,00	125.890,00	125.890,00	125.890,00	125.890,00	125.890,00	755.000,00
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>1.525.044,98</b>	<b>1.525.044,98</b>	<b>1.525.044,98</b>	<b>1,525.044,98</b>	<b>1,525.044,98</b>	<b>1,525.044,98</b>	<b>9.150.269,88</b>
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática	-	-	-	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	55.606,20	55.606,20	55.606,20	55.606,20	55.606,20	55.606,20	333.637,20
04.05 - Limpeza Predial / Jateagem	207.408,88	207.408,88	207.408,88	207.408,88	207.408,88	207.408,88	1.244.453,28
04.06 - Lavanderia	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	498.000,00
04.07 - BND	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	1.266.000,00
04.08 - Serviços de Refeição	121.212,98	121.212,98	121.212,98	121.212,98	121.212,98	121.212,98	727.275,94
04.09 - Serviços de Transporte	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	738,00
04.10 - Serviços Gráficos	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	1.260,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	316.794,72	316.794,72	316.794,72	316.794,72	316.794,72	316.794,72	1.899.986,32
04.14 - Serviços de Cuidos Profissionais de Saúde	322.384,72	322.384,72	322.384,72	322.384,72	322.384,72	322.384,72	1.934.308,32
04.15 - Manutenção de Equipamentos	4.931,72	4.931,72	4.931,72	4.931,72	4.931,72	4.931,72	29.590,32
04.16 - Manutenção Predial e Adquirições	8.942,11	8.942,11	8.942,11	8.942,11	8.942,11	8.942,11	53.652,66
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	2.699,51	2.699,51	2.699,51	2.699,51	2.699,51	2.699,51	16.197,06
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	163.336,31	163.336,31	163.336,31	163.336,31	163.336,31	163.336,31	920.017,88
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	8.054,11	8.054,11	8.054,11	8.054,11	8.054,11	8.054,11	51.924,66
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculares	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
04.23 - Energia	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	134.400,00
04.24 - Telefone	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
04.25 - Gas	-	-	-	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	5.221,11	5.221,11	5.221,11	5.221,11	5.221,11	5.221,11	31.326,66
<b>06. Obra</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO - AMB. HOSPITALAR</b>	<b>4.385.138,51</b>	<b>4.385.138,51</b>	<b>4.385.138,51</b>	<b>4.385.138,51</b>	<b>4.385.138,51</b>	<b>4.385.138,51</b>	<b>26.310.831,06</b>

São Paulo, 23 de fevereiro de 2004.

www.asssaudefamilia.org

Assinado

*Maria Lúcia Ribeiro de Campos*  
 Maria Lúcia Ribeiro de Campos  
 Diretora Gerencial Administrativa  
 103302

www.asssaudefamilia.org

Assinado

*Eugênio F. P. de Lima*  
 Dr. Eugênio Fernandes Feteiro de Lima  
 0458pt Superintendente

e

m

r

*Maria*



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE/SERVIÇO	PAUSIS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES - PAU							
DESCRIÇÃO	mar24	abr24	mai24	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)	
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>111.719,16</b>	<b>111.719,16</b>	<b>111.719,16</b>	<b>111.719,16</b>	<b>111.719,16</b>	<b>111.719,16</b>	<b>670.314,96</b>	
01.01 - Remuneração de Pessoal	78.290,38	78.290,38	78.290,38	78.290,38	78.290,38	78.290,38	463.740,26	
01.02 - Benefícios	34.714,16	34.714,16	34.714,16	34.714,16	34.714,16	34.714,16	208.284,96	
01.03 - Encargos e Contribuições	8.008,58	8.008,58	8.008,58	8.008,58	8.008,58	8.008,58	48.051,48	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	10.705,04	10.705,04	10.705,04	10.705,04	10.705,04	10.705,04	64.230,24	
<b>02. Material de Consumo</b>	<b>2.535,69</b>	<b>2.535,69</b>	<b>2.535,69</b>	<b>2.535,69</b>	<b>2.535,69</b>	<b>2.535,69</b>	<b>15.218,00</b>	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Crises e Proteções	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Exatidão	20,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00	
02.08 - Alimenta	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	7.050,00	
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	
02.99 - Outros materiais de consumo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00	
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>								
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>7.291,72</b>	<b>7.291,72</b>	<b>7.291,72</b>	<b>7.291,72</b>	<b>7.291,72</b>	<b>7.291,72</b>	<b>43.760,32</b>	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-	
04.06 - Lavandaria	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Refeição	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	623,00	623,00	623,00	623,00	623,00	623,00	3.738,00	
04.10 - Serviços Gráficos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	550,08	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-	-	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	237,50	237,50	237,50	237,50	237,50	237,50	1.425,00	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	6.229,54	6.229,54	6.229,54	6.229,54	6.229,54	6.229,54	37.377,24	
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04.24 - Telefone	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	
<b>05. Obra</b>								
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
<b>06. Equipamentos</b>								
06.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
06.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - PAUSIS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES - PAU</b>	<b>121.545,98</b>	<b>121.545,98</b>	<b>121.545,98</b>	<b>121.545,98</b>	<b>121.545,98</b>	<b>121.545,98</b>	<b>720.275,38</b>	

São Paulo, 23 de Agosto de 2024

[contabilidade@asf.org](mailto:contabilidade@asf.org)

Assinado  
  
 Maria Karoline Ribeiro de Lima  
 Gerente Coronária Administrativa  
 044Sign

MERLINDAMARQUESAMILIA.OCC

Assinado  
  
 Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima  
 Superintendente  
 044Sign

*(Handwritten initials)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten initials)*



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE / SERVIÇO	PAI / UNRS VILA ANASTÁCIO / (R\$)	mar/24	abr/24	ma/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>		111.361,16	111.361,16	111.361,16	111.361,16	111.361,16	111.361,16	600.108,96
01.01 - Remuneração de Pessoal		77.978,52	77.978,52	77.978,52	77.978,52	77.978,52	77.978,52	467.971,12
01.02 - Benefícios		14.732,60	14.732,60	14.732,60	14.732,60	14.732,60	14.732,60	88.395,60
01.03 - Encargos e Contribuições		7.977,00	7.977,00	7.977,00	7.977,00	7.977,00	7.977,00	47.862,00
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		10.662,38	10.662,38	10.662,38	10.662,38	10.662,38	10.662,38	63.974,28
<b>02. Materiais de Consumo</b>		1.579,85	1.579,85	1,579,85	1,579,85	1,579,85	1,579,85	9.479,10
02.01 - Material Odontológico		-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinas		-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses		-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Espinha		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.05 - Combustíveis		-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza		-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar		559,85	559,85	559,85	559,85	559,85	559,85	3.359,10
02.08 - Alimentação		-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.10 - Suprimento de Informática		-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial		-	-	-	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		-	-	-	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial		-	-	-	-	-	-	-
02.99 - Outros materiais de consumo		-	-	-	-	-	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>		-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		-	-	-	-	-	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>		10.878,03	10.878,03	10.878,03	10.878,03	10.878,03	10.878,03	65.268,18
04.01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática		-	-	-	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia		-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMO		-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção		-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte		2.023,00	2.023,00	2.023,00	2.023,00	2.023,00	2.023,00	12.138,00
04.10 - Serviços Gráficos		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04.11 - Despesas de Serviços de Genéricos para RH		-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada		-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assessoriais Médicos		-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde		175,03	175,03	175,03	175,03	175,03	175,03	1.050,18
04.15 - Manutenção de Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações		-	-	-	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis		-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	450,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		8.530,38	8.530,38	8.530,38	8.530,38	8.530,38	8.530,38	51.182,28
04.22 - Água		-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia		-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefone		55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	330,00
04.25 - Óleo		-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros		-	-	-	-	-	-	-
<b>05. Outros</b>		-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Retorno		-	-	-	-	-	-	-
<b>07. Equipamentos</b>		-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos		-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - PAI UNRS VILA ANASTÁCIO - PAI</b>		123.809,94	123.809,94	123.809,94	123.809,94	123.809,94	123.809,94	742.854,24

São Paulo, 25 de fevereiro de 2024

www.psicofarmacia.org

Assinado

*Maria Rosa de Campos*  
 Maria Rosa de Campos  
 Diretora Corporativa Administrativa  
 D45Sign

MARIA EUGENIA FERNANDES PACHECO DE LIMA ORF

Assinado

*Maria Eugénia Fernandes Pacheco de Lima*  
 Maria Eugénia Fernandes Pacheco de Lima  
 D45Sign Superintendente

e  
m

R

Kay

1

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PAI URS VILA NOVA JAGUARE						
SERVICO:	PAI						
DESCRIÇÃO	mar24	abr24	mai24	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>112.188,76</b>	<b>112.188,76</b>	<b>112.188,76</b>	<b>112.188,76</b>	<b>112.188,76</b>	<b>112.188,76</b>	<b>673.132,36</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	78.688,31	78.688,31	78.688,31	78.688,31	78.688,31	78.688,31	472.123,02
01.02 - Benefícios	14.690,64	14.690,64	14.690,64	14.690,64	14.690,64	14.690,64	88.141,64
01.03 - Encargos e Contribuições	8.050,29	8.050,29	8.050,29	8.050,29	8.050,29	8.050,29	48.301,74
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	10.759,46	10.759,46	10.759,46	10.759,46	10.759,46	10.759,46	64.556,76
<b>02. Material de Consumo</b>	<b>2.435,00</b>	<b>2.435,00</b>	<b>2.435,00</b>	<b>2.435,00</b>	<b>2.435,00</b>	<b>2.435,00</b>	<b>14.610,00</b>
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Óleos Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Óleos e Produtos	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	20,00	20,00	30,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	7.050,00
02.10 - Equipamento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Prédios	-	-	-	-	-	-	-
02.29 - Outros materiais de consumo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01 - Órgãos e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Sintermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>6.369,76</b>	<b>6.369,76</b>	<b>6.369,76</b>	<b>6.369,76</b>	<b>6.369,76</b>	<b>6.369,76</b>	<b>38.218,56</b>
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SVD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Refeição	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviço de Transporte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.10 - Serviços Gráficos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assessoriais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Cursos Profissionais de Saúde	80,22	80,22	80,22	80,22	80,22	80,22	481,32
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assessoriais	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	6.229,54	6.229,54	6.229,54	6.229,54	6.229,54	6.229,54	37.377,24
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-
<b>05. OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - PAI URS VILA NOVA JAGUARE - PA</b>	<b>120.993,46</b>	<b>120.993,46</b>	<b>120.993,46</b>	<b>120.993,46</b>	<b>120.993,46</b>	<b>120.993,46</b>	<b>725.960,76</b>

São Paulo, 23 de fevereiro de 2024.

www.urs.org.br

Assinado  
  
 Maria Isabel Ribeiro de Camargo  
 Gerente Corporativa Administrativa  
 URS

www.urs.org.br

Assinado  
  
 Dra. Maria Eugênia Ferraz de Lira  
 D4Sgn Superintendente

*e*  
*m*

*1*  
*Marty*

*R*

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PAI UBS VILA PAULI							
SERVICO:	PAI							
DESCRIÇÃO:	mar04	abr04	mai04	jun04	jul04	ago04	VALOR TOTAL (R\$)	
<b>01. Pessoal e Refeições</b>	<b>111.591,16</b>	<b>111.591,16</b>	<b>111.591,16</b>	<b>111.591,16</b>	<b>111.591,16</b>	<b>111.591,16</b>	<b>669.106,66</b>	
01.01 - Remuneração de Pessoal	77.878,82	77.878,82	77.878,82	77.878,82	77.878,82	77.878,82	467.071,12	
01.02 - Benefícios	14.732,60	14.732,60	14.732,60	14.732,60	14.732,60	14.732,60	88.395,60	
01.03 - Encargos e Contribuições	7.877,66	7.877,66	7.877,66	7.877,66	7.877,66	7.877,66	47.265,96	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	10.882,08	10.882,08	10.882,08	10.882,08	10.882,08	10.882,08	65.314,28	
<b>02. Material de Consumo</b>	<b>2.226,00</b>	<b>2.226,00</b>	<b>2.226,00</b>	<b>2.226,00</b>	<b>2.226,00</b>	<b>2.226,00</b>	<b>13.356,00</b>	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Óxidos e Pastas	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Materiais de Saneamento	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	
02.05 - Consumíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00	
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00	
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	
02.99 - Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-	-	-	
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
03.01 - Órgãos e Moldamentos Dentários	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Esterilizáveis Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>8.236,95</b>	<b>8.236,95</b>	<b>8.236,95</b>	<b>8.236,95</b>	<b>8.236,95</b>	<b>8.236,95</b>	<b>49.421,78</b>	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - SMO	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	
04.10 - Serviços Gráficos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00	
04.11 - Despesas de Serviço de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assessoriais Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.14 - Serviço de Outros Profissionais da Saúde	87,41	87,41	87,41	87,41	87,41	87,41	524,46	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-	-	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	8.229,54	8.229,54	8.229,54	8.229,54	8.229,54	8.229,54	49.377,24	
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04.24 - Telefone	-	-	-	-	-	-	-	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	
<b>05. Outros</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
05.01 - Retenções	-	-	-	-	-	-	-	
<b>07. Equipamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - PAI UBS VILA PAULI - PAI</b>	<b>123.068,11</b>	<b>123.068,11</b>	<b>123.068,11</b>	<b>123.068,11</b>	<b>123.068,11</b>	<b>123.068,11</b>	<b>738.048,66</b>	

04/04/2004 09:25 de fevereiro de 2004

contabilidade@saudefamilia.org

Assinado

*Maria Isabel Ribeiro de Castro*  
 Maria Isabel Ribeiro de Castro  
 Diretora Gerente Administrativa  
 04/04/04

informacoes@saudefamilia.org

Assinado

*Dir. Maria Eugênia Fátima de Lina*  
 Dir. Maria Eugênia Fátima de Lina  
 Superintendente  
 04/04/04

*e*  
*m*

*RJ*  
*Mfg*  
*1*

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PAI LBS VILA ROMANA							
SERVICO:	PAI							
	DESCRIÇÃO	mar04	abr04	ma04	jun04	jul04	ago04	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Passagem e Refeição</b>		<b>111.351,16</b>	<b>111.351,16</b>	<b>111.351,16</b>	<b>111.351,16</b>	<b>111.351,16</b>	<b>111.351,16</b>	<b>668.104,96</b>
01.01 - Restauração de Refeição		77.076,62	77.076,62	77.076,62	77.076,62	77.076,62	77.076,62	462.871,12
01.02 - Benefícios		14.732,60	14.732,60	14.732,60	14.732,60	14.732,60	14.732,60	88.395,60
01.03 - Encargos e Contribuições		7.977,66	7.977,66	7.977,66	7.977,66	7.977,66	7.977,66	47.865,96
01.04 - Outros Despesas de Passagem		10.566,28	10.566,28	10.566,28	10.566,28	10.566,28	10.566,28	63.397,68
<b>02. Materiais de Consumo</b>		<b>1.810,00</b>	<b>1.810,00</b>	<b>1.810,00</b>	<b>1.810,00</b>	<b>1.810,00</b>	<b>1.810,00</b>	<b>10.860,00</b>
02.01 - Material Científico		-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos		-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Óxidos e Proteínas		-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Saneamento		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.05 - Combustíveis		-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza		-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
02.08 - Alimentos		-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte		690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	4.140,00
02.10 - Sumário de Informação		-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial		-	-	-	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		-	-	-	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial		-	-	-	-	-	-	-
02.20 - Outros materiais de consumo		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>								
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Esterilizados Diversos		-	-	-	-	-	-	-
<b>04. Serviços Terceiros</b>		<b>8.129,23</b>	<b>8.129,23</b>	<b>8.129,23</b>	<b>8.129,23</b>	<b>8.129,23</b>	<b>8.129,23</b>	<b>48.775,38</b>
04.01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática		-	-	-	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Rotinas / Segurança		-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia		-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SHT		-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Promoção		-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte		1.723,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00	10.338,00
04.10 - Serviços Gráficos		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH		-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada		-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assessorias Médicos		-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde		91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	550,08
04.15 - Manutenção de Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações		-	-	-	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamento Assessorias		-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamento Médico		-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis		-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	450,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		8.229,54	8.229,54	8.229,54	8.229,54	8.229,54	8.229,54	49.377,24
04.22 - Água		-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia		-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefone		-	-	-	-	-	-	-
04.25 - Gás		-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros		-	-	-	-	-	-	-
<b>05. OBRAS</b>								
05.01 - Reforma		-	-	-	-	-	-	-
<b>07. Equipamentos</b>								
07.01 - Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos		-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - PAI LBS VILA ROMANA - PAI</b>		<b>121.290,39</b>	<b>121.290,39</b>	<b>121.290,39</b>	<b>121.290,39</b>	<b>121.290,39</b>	<b>121.290,39</b>	<b>727.742,34</b>

São Paulo, 22 de Novembro de 2024

MPFANVCS@SALUBERFAMILIA.ORG

Assinado

*Maria Isabel Ribeiro de Campos*  
 Maria Isabel Ribeiro de Campos  
 Diretora Administrativa

MPFANVCS@SALUBERFAMILIA.ORG

Assinado

*Dr. Maria Eugênia Fernandes Pinheiro de Lima*  
 Dr. Maria Eugênia Fernandes Pinheiro de Lima  
 Superintendente

*e*  
*m*

*1*  
*Maria*

*2*



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PSM DR. JOÃO CATARIN NEZARIO							
SERVICÓ:	PRONTO SOCORRO							
DESCRIÇÃO	mar24	abr24	mai24	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)	
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>3.310.637,63</b>	<b>3.310.637,63</b>	<b>3.310.637,63</b>	<b>3.310.637,63</b>	<b>3.310.637,63</b>	<b>3.310.637,63</b>	<b>10.893.826,78</b>	
01.01 - Retenções de Pessoal	2.521.216,03	2.521.216,03	2.521.216,03	2.521.216,03	2.521.216,03	2.521.216,03	16.129.066,18	
01.02 - Benefícios	186.568,61	186.568,61	186.568,61	186.568,61	186.568,61	186.568,61	1.119.411,66	
01.03 - Encargos e Contribuições	257.949,92	257.949,92	257.949,92	257.949,92	257.949,92	257.949,92	1.547.899,92	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	344.903,07	344.903,07	344.903,07	344.903,07	344.903,07	344.903,07	2.069.518,62	
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>23.731,00</b>	<b>23.731,00</b>	<b>23.731,00</b>	<b>23.731,00</b>	<b>23.731,00</b>	<b>23.731,00</b>	<b>142.385,00</b>	
02.01 - Material Oculológico	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00	
02.02 - Gases Medicais	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00	
02.03 - Óxidos e Protocolos	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Exatidão	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	31.200,00	
02.05 - Combustíveis	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00	
02.06 - Material de Limpeza	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	
02.07 - Livros e Revistas Especializadas	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	30.600,00	
02.08 - Alimentos	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00	3.606,00	
02.99 Outros materiais de consumo	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	26.700,00	
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	
03.01 - Óxidos e Medicamentos Diversos	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	540.000,00	
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	450.000,00	
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>810.161,00</b>	<b>810.161,00</b>	<b>810.161,00</b>	<b>810.161,00</b>	<b>810.161,00</b>	<b>810.161,00</b>	<b>4.860.966,00</b>	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	1.332,44	1.332,44	1.332,44	1.332,44	1.332,44	1.332,44	7.994,64	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	117.609,30	117.609,30	117.609,30	117.609,30	117.609,30	117.609,30	705.655,80	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	89.214,16	89.214,16	89.214,16	89.214,16	89.214,16	89.214,16	535.284,96	
04.06 - Lavanderia	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	246.000,00	
04.07 - SMD	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	762.000,00	
04.08 - Serviços de Remoção	217.204,62	217.204,62	217.204,62	217.204,62	217.204,62	217.204,62	1.303.227,72	
04.09 - Serviços de Transporte	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	1.038,00	
04.10 - Serviços Gráficos	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.560,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Avançados Médicos	76.116,82	76.116,82	76.116,82	76.116,82	76.116,82	76.116,82	456.718,92	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	2.273,20	2.273,20	2.273,20	2.273,20	2.273,20	2.273,20	13.639,20	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	3.631,72	3.631,72	3.631,72	3.631,72	3.631,72	3.631,72	21.790,32	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	13.266,19	13.266,19	13.266,19	13.266,19	13.266,19	13.266,19	79.597,14	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	7.631,44	7.631,44	7.631,44	7.631,44	7.631,44	7.631,44	45.788,64	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	46.903,50	46.903,50	46.903,50	46.903,50	46.903,50	46.903,50	281.421,00	
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	12.409,89	12.409,89	12.409,89	12.409,89	12.409,89	12.409,89	74.459,34	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	28.416,31	28.416,31	28.416,31	28.416,31	28.416,31	28.416,31	170.497,86	
04.23 - Energia	21.806,58	21.806,58	21.806,58	21.806,58	21.806,58	21.806,58	130.839,48	
04.24 - Telefone	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00	
04.25 - Gas	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	3.109,83	3.109,83	3.109,83	3.109,83	3.109,83	3.109,83	18.658,98	
<b>05. Obra</b>	-	-	-	-	-	-	-	
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
<b>06. Equipamentos</b>	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
06.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - PSM DR. JOÃO CATARIN NEZARIO - PRONTO SOCORRO</b>	<b>4.308.529,63</b>	<b>4.308.529,63</b>	<b>4.308.529,63</b>	<b>4.308.529,63</b>	<b>4.308.529,63</b>	<b>4.308.529,63</b>	<b>25.857.177,78</b>	

São Paulo 23 de fevereiro de 2024.

contabilidade@saudefavela.org

Assinado

*Maria Isabel Ribeiro de Campos*  
 Maria Isabel Ribeiro de Campos  
 Gerente Corporativa Administrativa  
 PSM

mariafernandes@saudefavela.org

Assinado

*Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima*  
 Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima  
 Superintendente  
 DASps

*e*  
*m*

*re*  
*Mig*





PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 3							
SERVICÓ:	SAT							
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	maí/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)	
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>86.942,71</b>	<b>86.942,71</b>	<b>86.942,71</b>	<b>86.942,71</b>	<b>86.942,71</b>	<b>86.942,71</b>	<b>521.456,26</b>	
01.01 - Remuneração de Pessoal	59.255,59	59.255,59	59.255,59	59.255,59	59.255,59	59.255,59	355.533,54	
01.02 - Benefícios	13.520,04	13.520,04	13.520,04	13.520,04	13.520,04	13.520,04	81.120,24	
01.03 - Encargos e Contribuições	0.002,45	0.002,45	0.002,45	0.002,45	0.002,45	0.002,45	15.374,70	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	8.164,63	8.164,63	8.164,63	8.164,63	8.164,63	8.164,63	49.627,78	
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>5.766,80</b>	<b>5.766,80</b>	<b>5.766,80</b>	<b>5.766,80</b>	<b>5.766,80</b>	<b>5.766,80</b>	<b>34.544,88</b>	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Bases Medicas	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escríto	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	
02.05 - Condutivos	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00	
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	
02.08 - Alimentos	5.674,30	5.674,30	5.674,30	5.674,30	5.674,30	5.674,30	33.445,80	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	96,00	
02.99 Outros materiais de consumo	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	420,00	
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>300,00</b>	
03.01 - Órteses e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>19.682,40</b>	<b>19.682,40</b>	<b>19.682,40</b>	<b>19.682,40</b>	<b>19.682,40</b>	<b>19.682,40</b>	<b>114.494,40</b>	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - SMO	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	723,00	723,00	723,00	723,00	723,00	723,00	4.338,00	
04.10 - Serviços Gráficos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	550,08	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	301,86	301,86	301,86	301,86	301,86	301,86	1.811,16	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	228,10	228,10	228,10	228,10	228,10	228,10	1.368,60	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.19 - Locação de Imóveis	13.347,45	13.347,45	13.347,45	13.347,45	13.347,45	13.347,45	80.084,70	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00	
04.23 - Energia	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00	
04.24 - Telefone	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	780,00	
04.25 - Oás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	1.890,31	1.890,31	1.890,31	1.890,31	1.890,31	1.890,31	11.341,86	
<b>06. Obra</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
<b>07. Equipamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 3 - SRT</b>	<b>111.836,91</b>	<b>111.836,91</b>	<b>111.836,91</b>	<b>111.836,91</b>	<b>111.836,91</b>	<b>111.836,91</b>	<b>671.616,40</b>	

São Paulo, 23 de fevereiro de 2024

campo@saudefamilia.org

Assinado

*Maria L.R. Campos*  
 Maria Isabel Ribeiro de Campos  
 Gerente Corporativa Administrativa  
 04503

msf@saudefamilia.org

Assinado

*Maria Eugênia F.P. de Lima*  
 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima  
 Superintendente  
 04503

*e*  
*m*

*Mrg*  
*r*  
*1*



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES							
SERVICO	RAT							
	DESCRIÇÃO	mar24	abr24	ma24	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Professo</b>		<b>86.897,71</b>	<b>86.897,71</b>	<b>86.897,71</b>	<b>86.897,71</b>	<b>86.897,71</b>	<b>86.897,71</b>	<b>521.388,26</b>
01.01	Remuneração de Pessoal	59.255,59	59.255,59	59.255,59	59.255,59	59.255,59	59.255,59	355.533,54
01.02	Benefícios	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	80.850,24
01.03	Encargos e Contribuições	8.062,45	8.062,45	8.062,45	8.062,45	8.062,45	8.062,45	48.374,70
01.04	Custos Causados de Pessoal	8.104,63	8.104,63	8.104,63	8.104,63	8.104,63	8.104,63	48.627,78
<b>02. Materiais de Consumo</b>		<b>5.840,60</b>	<b>5.840,60</b>	<b>5.840,60</b>	<b>5.840,60</b>	<b>5.840,60</b>	<b>5.840,60</b>	<b>35.044,80</b>
02.01	Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02	Glass Medicinas	-	-	-	-	-	-	-
02.03	Orcos e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04	Material de Escritório	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.05	Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.08	Material de Limpeza	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
02.07	Uniformes e Roupa Hospitalar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.08	Alimentícios	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	33.445,80
02.09	Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10	Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11	Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
02.12	Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.13	Material de Manutenção Predial	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	99,00
02.99	Quanto material de consumo	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>		<b>58,00</b>	<b>58,00</b>	<b>58,00</b>	<b>58,00</b>	<b>58,00</b>	<b>58,00</b>	<b>348,00</b>
03.01	Órgão e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	348,00
<b>04. Serviços Terceirizados</b>		<b>18.725,40</b>	<b>18.725,40</b>	<b>18.725,40</b>	<b>18.725,40</b>	<b>18.725,40</b>	<b>18.725,40</b>	<b>94.352,40</b>
04.01	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02	Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-	-
04.04	Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05	Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06	Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.08	Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09	Serviços de Transporte	1.423,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00	8.538,00
04.10	Serviços Gráficos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04.11	Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12	Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13	Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14	Serviços de Outros Profissionais de Saúde	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	550,08
04.15	Manutenção de Equipamentos	271,86	271,86	271,86	271,86	271,86	271,86	1.631,16
04.16	Manutenção Predial e Adequações	133,30	133,30	133,30	133,30	133,30	133,30	799,80
04.17	Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18	Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19	Locação de móveis	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
04.20	Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
04.21	Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22	Água	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00
04.23	Energia	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
04.24	Telefone	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	1.980,00
04.25	Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99	Outros Serviços de Terceiros	2.265,66	2.265,66	2.265,66	2.265,66	2.265,66	2.265,66	13.593,96
<b>06. Obra</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01	Reforma	-	-	-	-	-	-	-
<b>07. Equipamentos</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01	Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02	Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES - RAT</b>		<b>108.613,91</b>	<b>108.613,91</b>	<b>108.613,91</b>	<b>108.613,91</b>	<b>108.613,91</b>	<b>108.613,91</b>	<b>651.082,46</b>

São Paulo, 25 de fevereiro de 2024.

assimptico@pevitalidadefamilia.org

Assinado

*Marcia P.R. Campos*  
Márcia Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa

MENSAJES@WUOLADDFAMILIA.ORG

Assinado

*Maria Eugenia F.P. Lima*  
Dra Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima  
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 3							
SERVICO	SRT							
	DESCRIÇÃO	ma/24	abr/24	ma/24	jun/24	ago/24	set/24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Refeições		88.897,71	88.897,71	88.897,71	88.897,71	88.897,71	88.897,71	521.396,26
01.01	Remuneração de Pessoal	69.255,69	69.255,69	69.255,69	69.255,69	69.255,69	69.255,69	355.653,54
01.02	Benefícios	13.478,04	13.478,04	13.478,04	13.478,04	13.478,04	13.478,04	80.868,24
01.03	Encargos e Contribuições	6.062,45	6.062,45	6.062,45	6.062,45	6.062,45	6.062,45	36.374,70
01.04	Outros Despesas de Pessoal	4.101,53	4.101,53	4.101,53	4.101,53	4.101,53	4.101,53	24.607,78
02. Materiais de Consumo		4.796,25	4.796,25	4.796,25	4.796,25	4.796,25	4.796,25	28.778,50
02.01	Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02	Class. Medicinas	-	-	-	-	-	-	-
02.03	Oxigênio e Proteínas	-	-	-	-	-	-	-
02.04	Material de Exatim	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.05	Contraste em	-	-	-	-	-	-	-
02.06	Material de Limpeza	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
02.07	Uniformes e Roupa Hospitalar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.08	Alimentação	4.566,25	4.566,25	4.566,25	4.566,25	4.566,25	4.566,25	27.397,50
02.09	Despesa de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10	Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11	Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
02.12	Material de Manutenção Equipamento Administrativa	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
02.13	Material de Manutenção Predial	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	99,00
02.99	Outros materiais de consumo	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
03. Material de Consumo Assistencial		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	510,00
03.01	Diágn. e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02	Produtos Médicos e Instrumentos Diversos	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	510,00
04. Serviços Terceiros		18.076,41	18.076,41	18.076,41	18.076,41	18.076,41	18.076,41	90.382,06
04.01	Avaliação Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02	Avaliação e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-	-
04.04	Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05	Limpieza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06	Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07	SUO	-	-	-	-	-	-	-
04.08	Serviços de Recepção	-	-	-	-	-	-	-
04.09	Serviços de Transporte	1.723,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00	10.338,00
04.10	Serviço Jurídico	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04.11	Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12	Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13	Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14	Serviços de Cursos Profissionais de Saúde	80,22	80,22	80,22	80,22	80,22	80,22	481,32
04.15	Manutenção de Equipamentos	291,86	291,86	291,86	291,86	291,86	291,86	1.751,56
04.16	Manutenção Predial e Adequações	133,30	133,30	133,30	133,30	133,30	133,30	799,80
04.17	Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18	Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19	Locação de Imóveis	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
04.20	Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
04.21	Locação de Equipamentos Veiculares	-	-	-	-	-	-	-
04.22	Água	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
04.23	Energia	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.24	Telefone	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
04.25	Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99	Outros Serviços de Terceiros	897,03	897,03	897,03	897,03	897,03	897,03	5.382,18
06. OBRAS		-	-	-	-	-	-	-
06.01	Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
07.01	Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02	Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - RESIDENCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 3 - SRT</b>		<b>188.819,87</b>	<b>188.819,87</b>	<b>188.819,87</b>	<b>188.819,87</b>	<b>188.819,87</b>	<b>188.819,87</b>	<b>944.099,33</b>

São Paulo, 23 de fevereiro de 2024

Assinado

*Marcos P.R. Campos*  
MARCOS ROBERTO PEREIRA DE CAMPOS  
Diretor Administrativo

Assinado

*Maria Eugênia Perceira Pedrosa de Lima*  
Márcia Eugênia Perceira Pedrosa de Lima  
DASger - Superintendente

*e*  
*m*

*r*

*Mg*

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE	UBS JARDIM VERA CRUZ							
SERVIÇO	TRADICIONAL							
DESCRIÇÃO	maio24	abr24	maio24	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)	
<b>01. Pessoal e Refeições</b>	<b>340.772,36</b>	<b>340.772,96</b>	<b>340.772,96</b>	<b>340.772,96</b>	<b>340.772,96</b>	<b>340.772,96</b>	<b>2.044.637,76</b>	
01.01 - Remuneração de Pessoal	250.289,53	250.289,53	250.289,53	250.289,53	250.289,53	250.289,53	1.501.757,77	
01.02 - Benefícios	30.661,83	30.661,83	30.661,83	30.661,83	30.661,83	30.661,83	183.970,92	
01.03 - Encargos e Contribuições	25.005,47	25.005,47	25.005,47	25.005,47	25.005,47	25.005,47	150.032,92	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	34.216,14	34.216,14	34.216,14	34.216,14	34.216,14	34.216,14	205.290,84	
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>3.987,85</b>	<b>3.987,85</b>	<b>3.987,85</b>	<b>3.987,85</b>	<b>3.987,85</b>	<b>3.987,85</b>	<b>23.927,10</b>	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Outros Materiais	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Cintas e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escritório	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
02.08 - Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Equipamento de Informática	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	247,80	247,80	247,80	247,80	247,80	247,80	1.486,80	
02.99 - Outros materiais de consumo	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	7.854,00	
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>480,00</b>	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00	
<b>04. Serviços Terceiros</b>	<b>7.638,98</b>	<b>7.638,98</b>	<b>7.638,98</b>	<b>7.638,98</b>	<b>7.638,98</b>	<b>7.638,98</b>	<b>45.833,76</b>	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
04.04 - Vigilância / Prevenção / Segurança	-	-	-	-	-	-	-	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Promoção	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	738,00	
04.10 - Serviços Gráficos	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	1.020,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Manutenção para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	1.440,00	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	1.631,72	1.631,72	1.631,72	1.631,72	1.631,72	1.631,72	9.789,32	
04.16 - Manutenção Predial e Adesões	767,10	767,10	767,10	767,10	767,10	767,10	4.602,60	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.749,33	1.749,33	1.749,33	1.749,33	1.749,33	1.749,33	10.495,98	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	87,77	87,77	87,77	87,77	87,77	87,77	526,62	
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.405,15	1.405,15	1.405,15	1.405,15	1.405,15	1.405,15	8.430,90	
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculares	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04.24 - Telefonia	457,80	457,80	457,80	457,80	457,80	457,80	2.746,80	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	1.007,43	1.007,43	1.007,43	1.007,43	1.007,43	1.007,43	6.044,58	
<b>05. Outras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
<b>07. Equipamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS JARDIM VERA CRUZ TRADICIONAL</b>	<b>362.480,42</b>	<b>362.480,42</b>	<b>362.480,42</b>	<b>362.480,42</b>	<b>362.480,42</b>	<b>362.480,42</b>	<b>2.114.862,53</b>	

São Paulo, 23 de fevereiro de 2024

www.assaf.org.br

Assinado

*Maria R. Campos*  
Mara Isabel Ribeiro de Campos  
Chefe Corporativa Administrativa

www.assaf.org.br

Assinado

*Maria Eugênia F. P. Lima*  
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima  
DIRETORA Superintendente

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE / SERVIÇO	DESCRIÇÃO	mar24	abr24	mai24	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Retiro		732.988,36	732.988,36	732.988,36	732.988,36	732.988,36	732.988,36	4.397.482,10
01.01 - Remuneração de Pessoal		527.481,07	527.481,07	527.481,07	527.481,07	527.481,07	527.481,07	3.164.946,42
01.02 - Benefícios		79.234,51	79.234,51	79.234,51	79.234,51	79.234,51	79.234,51	476.007,06
01.03 - Encargos e Contribuições		53.994,68	53.994,68	53.994,68	53.994,68	53.994,68	53.994,68	323.734,40
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		72.118,68	72.118,68	72.118,68	72.118,68	72.118,68	72.118,68	440.984,14
02. Materiais de Consumo		9.809,00	9.809,00	9.809,00	9.809,00	9.809,00	9.809,00	57.653,00
02.01 - Material Odontológico		-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos		-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses		-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Exatidão		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	22.200,00
02.05 - Contraste		-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza		-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	20.400,00
02.08 - Alimentos		-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte		-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Energia		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
02.13 - Material de Manutenção Predial		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	660,00
02.99 - Outros materiais de consumo		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
03. Material de Consumo Assistencial		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
04. Serviços Terceirizados		70.818,27	70.818,27	70.818,27	70.818,27	70.818,27	70.818,27	424.909,62
04.01 - Assistência Contábil		-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assistência e Consultoria		-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática		20,07	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07	114,42
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		20.983,10	20.983,10	20.983,10	20.983,10	20.983,10	20.983,10	125.898,60
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		16.264,92	16.264,92	16.264,92	16.264,92	16.264,92	16.264,92	98.190,52
04.06 - Lavanderia		-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD		-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Recepção		-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviço de Transporte		123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	738,00
04.10 - Serviços Gráficos		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	1.020,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH		-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Estação Comunitária		-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviço Assistência Médica		-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviço de Cursos Profissionais da Saúde		509,97	509,97	509,97	509,97	509,97	509,97	3.059,82
04.15 - Manutenção de Equipamentos		1.831,72	1.831,72	1.831,72	1.831,72	1.831,72	1.831,72	10.990,32
04.16 - Manutenção Predial e Adequação		1.027,89	1.027,89	1.027,89	1.027,89	1.027,89	1.027,89	6.167,34
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		2.424,33	2.424,33	2.424,33	2.424,33	2.424,33	2.424,33	14.546,98
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		1.094,23	1.094,23	1.094,23	1.094,23	1.094,23	1.094,23	6.565,38
04.19 - Locação de Imóveis		-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		1.519,77	1.519,77	1.519,77	1.519,77	1.519,77	1.519,77	9.118,62
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		4.804,05	4.804,05	4.804,05	4.804,05	4.804,05	4.804,05	28.784,30
04.22 - Água		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	63.000,00
04.23 - Energia		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
04.24 - Telefonia		3.677,72	3.677,72	3.677,72	3.677,72	3.677,72	3.677,72	22.066,32
04.25 - Gás		-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros		1.208,80	1.208,80	1.208,80	1.208,80	1.208,80	1.208,80	7.252,80
06. OBRAS		-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma		-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos		-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - URS PARQUE DA LARA - CSF</b>		<b>813.104,12</b>	<b>813.104,12</b>	<b>813.104,12</b>	<b>813.104,12</b>	<b>813.104,12</b>	<b>813.104,12</b>	<b>4.879.924,72</b>

São Paulo, 23 de fevereiro de 2024.

www.associacaosaudedafamilia.org

Assinado

*Marcos D. N. Caspary*  
 Marcos Nuzio Roberto da Cunha  
 Serviço Corporativo Administrativo

www.associacaosaudedafamilia.org

Assinado

*Carla Eugenia F. P. de Lima*  
 Carla Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima  
 D4 Siga Representante

*e*

*m*

*r*

*Mig*

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE	UBS VILA ANASTÁCIO							
SERVIÇO	TRADICIONAL							
	DESCRIÇÃO	mar24	abr24	mai24	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Retiro</b>		<b>376.094,40</b>	<b>376.094,40</b>	<b>376.094,40</b>	<b>376.094,40</b>	<b>376.094,40</b>	<b>376.094,40</b>	<b>2.968.884,40</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal		376.456,21	376.456,21	376.456,21	376.456,21	376.456,21	376.456,21	1.858.737,26
01.02 - Benefícios		33.565,93	33.565,93	33.565,93	33.565,93	33.565,93	33.565,93	267.365,66
01.03 - Encargos e Contribuições		20.282,12	20.282,12	20.282,12	20.282,12	20.282,12	20.282,12	160.887,72
01.04 - Outros Despesas de Pessoal		37.790,14	37.790,14	37.790,14	37.790,14	37.790,14	37.790,14	300.748,94
<b>02. Material de Consumo</b>		<b>3.688,87</b>	<b>3.688,87</b>	<b>3.688,87</b>	<b>3.688,87</b>	<b>3.688,87</b>	<b>3.688,87</b>	<b>29.511,23</b>
02.01 - Material Odontológico		-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Óculos Médicos		-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Óculos e Prontas		-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Exatoma		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	8.800,00
02.05 - Combustíveis		-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza		-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Proteção Hospitalar		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
02.08 - Alimentos		-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte		-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assessoria		330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	1.980,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		88,87	88,87	88,87	88,87	88,87	88,87	553,22
02.13 - Material de Manutenção Predial		330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	1.980,00
02.99 - Outros materiais de consumo		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	8.800,00
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>		<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>480,00</b>
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem (Injeção)		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
<b>04. Serviços Terceirizados</b>		<b>94.000,81</b>	<b>94.000,81</b>	<b>94.000,81</b>	<b>94.000,81</b>	<b>94.000,81</b>	<b>94.000,81</b>	<b>327.633,68</b>
04.01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática		29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	174,42
04.04 - Vigância / Monitoria / Segurança		8.813,48	8.813,48	8.813,48	8.813,48	8.813,48	8.813,48	52.880,88
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		16.364,92	16.364,92	16.364,92	16.364,92	16.364,92	16.364,92	98.189,52
04.06 - Lavanderia		-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD		-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviço de Remoção		-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviço de Transporte		123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	738,60
04.10 - Serviços Gráficos		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	1.020,00
04.11 - Custeio de Serviços de Benefícios para III		-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada		-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assessorias Médicos		-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde		248,39	248,39	248,39	248,39	248,39	248,39	1.470,34
04.15 - Manutenção de Equipamentos		1.331,72	1.331,72	1.331,72	1.331,72	1.331,72	1.331,72	7.987,52
04.16 - Manutenção Predial e Adequações		866,60	866,60	866,60	866,60	866,60	866,60	5.199,60
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assessorias		1.310,33	1.310,33	1.310,33	1.310,33	1.310,33	1.310,33	7.861,98
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	105.000,00
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		1.738,83	1.738,83	1.738,83	1.738,83	1.738,83	1.738,83	10.431,18
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
04.23 - Energia		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
04.24 - Telefone		763,64	763,64	763,64	763,64	763,64	763,64	4.581,84
04.25 - Gas		-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros		1.845,82	1.845,82	1.845,82	1.845,82	1.845,82	1.845,82	11.072,90
<b>06. Outros</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01 - Rotating		-	-	-	-	-	-	-
<b>07. Equipamentos</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01 - Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos		-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA ANASTÁCIO TRADICIONAL</b>		<b>436.248,81</b>	<b>436.248,81</b>	<b>436.248,81</b>	<b>436.248,81</b>	<b>436.248,81</b>	<b>436.248,81</b>	<b>2.697.093,23</b>

São Paulo, 23 de fevereiro de 2024

Assinado

MENESTRIZ ROSALINDA FERREIRA DA SILVA

Assinado

*Maria R. C. Campos*  
Mora 10000, Fone: 84.24.0000  
Departamento Corporativo Administrativo  
UBS VILA ANASTÁCIO

*Rosalinda Ferreira da Silva*  
Rua Marechal Cândido Rondon, 10000 - Vila Anastácio  
04531-000 - São Paulo, SP  
D45Sign - Superintendente

*(Handwritten initials)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten initials)*

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	URS VILA ANJOLO							
SERVIÇO:	TRADICIONAL							
DESCRIÇÃO	ma/24	abr/24	ma/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)	
<b>01. Pessoal e Refeições</b>	<b>446.011,38</b>	<b>446.011,38</b>	<b>446.011,38</b>	<b>446.011,38</b>	<b>446.011,38</b>	<b>446.011,38</b>	<b>2.676.068,16</b>	
01.01 - Remuneração de Pessoal	325.899,84	325.899,84	325.899,84	325.899,84	325.899,84	325.899,84	1.955.399,04	
01.02 - Benefícios	42.221,37	42.221,37	42.221,37	42.221,37	42.221,37	42.221,37	253.332,22	
01.03 - Encargos e Contribuições	33.340,39	33.340,39	33.340,39	33.340,39	33.340,39	33.340,39	200.042,34	
01.04 - Outros Despesas de Pessoal	44.549,78	44.549,78	44.549,78	44.549,78	44.549,78	44.549,78	267.206,80	
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>6.119,87</b>	<b>6.119,87</b>	<b>6.119,87</b>	<b>6.119,87</b>	<b>6.119,87</b>	<b>6.119,87</b>	<b>36.719,22</b>	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Copes Medicinas	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Radição	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Materiais de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00	
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	88,87	88,87	88,87	88,87	88,87	88,87	533,22	
02.13 - Material de Manutenção Predial	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	3.366,00	
02.99 Outros materiais de consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>480,00</b>	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00	
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>117.590,03</b>	<b>117.590,03</b>	<b>117.590,03</b>	<b>117.590,03</b>	<b>117.590,03</b>	<b>117.590,03</b>	<b>705.544,18</b>	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	174,42	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	17.526,96	17.526,96	17.526,96	17.526,96	17.526,96	17.526,96	105.161,78	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	21.763,22	21.763,22	21.763,22	21.763,22	21.763,22	21.763,22	130.579,32	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - SMO	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	738,00	
04.10 - Serviços Órteses	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	1.020,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	548,89	548,89	548,89	548,89	548,89	548,89	3.293,14	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	1.031,72	1.031,72	1.031,72	1.031,72	1.031,72	1.031,72	6.188,32	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	7.854,00	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	904,33	904,33	904,33	904,33	904,33	904,33	5.425,98	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.19 - Locação de Imóveis	52.409,62	52.409,62	52.409,62	52.409,62	52.409,62	52.409,62	314.457,72	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	2.331,55	2.331,55	2.331,55	2.331,55	2.331,55	2.331,55	13.989,30	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00	
04.23 - Energia	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	28.800,00	
04.24 - Telefone	973,64	973,64	973,64	973,64	973,64	973,64	5.841,84	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	11.269,23	11.269,23	11.269,23	11.269,23	11.269,23	11.269,23	67.615,36	
<b>05. Obra</b>	-	-	-	-	-	-	-	
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - URS VILA ANJOLO - TRADICIONAL</b>	<b>569.801,26</b>	<b>569.801,26</b>	<b>569.801,26</b>	<b>569.801,26</b>	<b>569.801,26</b>	<b>569.801,26</b>	<b>3.416.607,56</b>	

São Paulo, 23 de fevereiro de 2024.

camp@saudedefamilia.org

Assinado

*Maria Isabel Ribeiro de Campos*  
Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Chefe de Gabinete Administrativa  
D45GFI

fernandez@saudedefamilia.org

Assinado

*Dr(a) Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima*  
Dr(a) Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima  
D45GFI Superintendente



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE SERVIÇO	LDB VILA POJUCA "MANDA CELHO DE MORAES" TRADICIONAL	MÊS						VALOR TOTAL (R\$)
		ma/24	ab/24	ma/24	jun/24	jul/24	ago/24	
<b>01. Pessoal e Refeição</b>		<b>272.313,62</b>	<b>272.313,62</b>	<b>272.313,62</b>	<b>272.313,62</b>	<b>272.313,62</b>	<b>272.313,62</b>	<b>1.833.881,72</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal		197.122,22	197.122,22	197.122,22	197.122,22	197.122,22	197.122,22	1.382.735,32
01.02 - Benefícios		28.077,11	28.077,11	28.077,11	28.077,11	28.077,11	28.077,11	188.482,05
01.03 - Encargos e Contribuições		20.166,28	20.166,28	20.166,28	20.166,28	20.166,28	20.166,28	120.967,04
01.04 - Outros Despesas de Pessoal		26.948,01	26.948,01	26.948,01	26.948,01	26.948,01	26.948,01	181.056,00
<b>02. Material de Consumo</b>		<b>2.438,50</b>	<b>2.438,50</b>	<b>2.438,50</b>	<b>2.438,50</b>	<b>2.438,50</b>	<b>2.438,50</b>	<b>14.631,00</b>
02.01 - Material Odontológico		-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos		-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses		-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escríto		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
02.05 - Combustíveis		-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza		-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.08 - Alimentos		-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte		-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.13 - Material de Manutenção Predial		148,50	148,50	148,50	148,50	148,50	148,50	891,00
02.99 - Outros materiais de consumo		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>		<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>480,00</b>
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
<b>04. Serviços Terceirizados</b>		<b>8.842,48</b>	<b>8.842,48</b>	<b>8.842,48</b>	<b>8.842,48</b>	<b>8.842,48</b>	<b>8.842,48</b>	<b>53.054,88</b>
04.01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		-	-	-	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavandaria		-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD		-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção		-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte		123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	738,00
04.10 - Serviços Gráficos		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	660,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH		-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada		-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assessoria Médicos		-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde		177,63	177,63	177,63	177,63	177,63	177,63	1.065,78
04.15 - Manutenção de Equipamentos		1.231,72	1.231,72	1.231,72	1.231,72	1.231,72	1.231,72	7.390,32
04.16 - Manutenção Predial e Adequações		1.142,81	1.142,81	1.142,81	1.142,81	1.142,81	1.142,81	6.856,86
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		1.104,33	1.104,33	1.104,33	1.104,33	1.104,33	1.104,33	6.625,98
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.788,02
04.19 - Locação de imóveis		-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		2.210,30	2.210,30	2.210,30	2.210,30	2.210,30	2.210,30	13.261,80
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água		-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia		-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefone		533,64	533,64	533,64	533,64	533,64	533,64	3.201,84
04.25 - Gas		-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros		1.744,38	1.744,38	1.744,38	1.744,38	1.744,38	1.744,38	10.466,28
<b>06. Obra</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01 - Reforma		-	-	-	-	-	-	-
<b>07. Equipamentos</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01 - Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos		-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - LDB VILA POJUCA "MANDA CELHO DE MORAES" - TRADICIONAL</b>		<b>283.874,60</b>	<b>283.874,60</b>	<b>283.874,60</b>	<b>283.874,60</b>	<b>283.874,60</b>	<b>283.874,60</b>	<b>1.732.947,60</b>

São Paulo, 23 de fevereiro de 2024

mariposa@saudeinfamilia.org

Assinado

*Maria R.R. Campos*  
Mário Isabel Ribeiro de Campos  
Gestora Cooperativa Administrativa  
CRS08

MARIAEUGENIA@SAUDEINFAMILIA.ORG

Assinado

*Dra. Maria Eugénia F. P. de Lima*  
Dra. Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima  
D45/Sq Superintendente

*M*

*R*

*Mary*

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE/SERVIC	UBS VILA JAQUARA/CSF	DESCRICO	mar24	abr24	mao24	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo			871.120,88	871.120,88	871.120,88	871.120,88	871.120,88	871.120,88	3.428.723,99
01.01		Remuneração de Pessoal	418.917,04	418.917,04	418.917,04	418.917,04	418.917,04	418.917,04	2.493.502,24
01.02		Benefícios	81.990,88	81.990,88	81.990,88	81.990,88	81.990,88	81.990,88	371.943,93
01.03		Encargos e Contribuições	42.038,23	42.038,23	42.038,23	42.038,23	42.038,23	42.038,23	252.226,38
01.04		Cursos, Passagens de Pessoal	88.174,73	88.174,73	88.174,73	88.174,73	88.174,73	88.174,73	337.048,38
02. Materiais de Consumo			4.873,00	4.873,00	4.873,00	4.873,00	4.873,00	4.873,00	29.238,00
02.01		Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02		Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03		Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04		Material de Escrita	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	3.600,00
02.05		Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06		Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07		Uniformes e Rouperia Hospitalar	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	10.800,00
02.08		Alimentos	-	-	-	-	-	-	-
02.09		Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10		Equipamento de Informática	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.11		Material de Manutenção Equipamento Assistencial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.12		Material de Manutenção Equipamento Administrativo	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
02.13		Material de Manutenção Predial	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	198,00
02.99		Outros materiais de consumo	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
03. Material de Consumo Assistencial			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
03.01		Órgãos e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02		Produtos Médicos e Entregadores Diversos	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
04. Serviços Terceirizados			32.636,88	32.636,88	32.636,88	32.636,88	32.636,88	32.636,88	195.816,48
04.01		Acessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02		Acessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03		Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	174,42
04.04		Vigilância / Portaria / Segurança	8.813,48	8.813,48	8.813,48	8.813,48	8.813,48	8.813,48	52.880,68
04.05		Limpeza Predial / Jardinagem	10.966,83	10.966,83	10.966,83	10.966,83	10.966,83	10.966,83	65.796,76
04.06		Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07		DiD	-	-	-	-	-	-	-
04.08		Serviços de Refeição	-	-	-	-	-	-	-
04.09		Serviços de Transporte	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	738,00
04.10		Serviços Oficiais	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	1.020,00
04.11		Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12		Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13		Serviços Assessorias Médicas	-	-	-	-	-	-	-
04.14		Serviços de Cursos Profissionais de Saúde	289,04	289,04	289,04	289,04	289,04	289,04	2.312,31
04.15		Manutenção de Equipamentos	631,72	631,72	631,72	631,72	631,72	631,72	3.790,32
04.16		Manutenção Predial e Adequações	171,80	171,80	171,80	171,80	171,80	171,80	1.030,80
04.17		Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.401,83	1.401,83	1.401,83	1.401,83	1.401,83	1.401,83	8.410,98
04.18		Locação de Equipamentos Médicos	619,58	619,58	619,58	619,58	619,58	619,58	3.717,30
04.19		Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20		Locação de Equipamentos Administrativos	1.349,96	1.349,96	1.349,96	1.349,96	1.349,96	1.349,96	8.099,76
04.21		Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22		Água	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
04.23		Energia	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	16.000,00
04.24		Telefone	2.985,24	2.985,24	2.985,24	2.985,24	2.985,24	2.985,24	17.911,44
04.25		Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99		Outros Serviços de Terceiros	1.084,15	1.084,15	1.084,15	1.084,15	1.084,15	1.084,15	6.504,90
05. OBRAS			-	-	-	-	-	-	-
05.01		Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos			-	-	-	-	-	-	-
07.01		Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02		Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA JAQUARA - CSF</b>			<b>988.706,73</b>	<b>988.706,73</b>	<b>988.706,73</b>	<b>988.706,73</b>	<b>988.706,73</b>	<b>988.706,73</b>	<b>3.442.206,38</b>

São Paulo, 23 de fevereiro de 2024

csf@asf.usf.ufmg.br

Assinado

*Maria Izabel Ribeiro de Campos*  
 Maria Izabel Ribeiro de Campos  
 Gerente Corporativa Administrativa  
 UBS VILA JAQUARA

IFERNANDES@SAUDEUFMG.FG.ORG

Assinado

*Drª Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima*  
 Drª Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima  
 D41901 Superintendente

*Handwritten initials: R, M, F*



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE / SERVIÇO	URBS VILA NOVA JAGUARE - MISTA / CSF							VALOR TOTAL (R\$)
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24		
<b>01. Pessoal e Refeição</b>	<b>997.624,88</b>	<b>997.624,88</b>	<b>997.624,88</b>	<b>997.624,88</b>	<b>997.624,88</b>	<b>997.624,88</b>	<b>5.385.748,88</b>	
01.01 - Remuneração de Pessoal	724.758,29	724.758,29	724.758,29	724.758,29	724.758,29	724.758,29	4.348.549,74	
01.02 - Benefícios	89.645,19	89.645,19	89.645,19	89.645,19	89.645,19	89.645,19	597.871,14	
01.03 - Encargos e Contribuições	74.144,98	74.144,98	74.144,98	74.144,98	74.144,98	74.144,98	444.809,88	
01.04 - Outros Despesas de Pessoal	99.076,34	99.076,34	99.076,34	99.076,34	99.076,34	99.076,34	384.358,04	
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>5.986,00</b>	<b>5.986,00</b>	<b>5.986,00</b>	<b>5.986,00</b>	<b>5.986,00</b>	<b>5.986,00</b>	<b>35.916,00</b>	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Óxidos e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Exatino	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	13.680,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00	
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	2.388,00	
02.99 Outros materiais de consumo	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00	
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.200,00</b>	
03.01 - Drogas e Medicamentos Dinâmicos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Dinâmicos	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>38.134,45</b>	<b>38.134,45</b>	<b>38.134,45</b>	<b>38.134,45</b>	<b>38.134,45</b>	<b>38.134,45</b>	<b>234.895,72</b>	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	174,42	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	8.813,48	8.813,48	8.813,48	8.813,48	8.813,48	8.813,48	52.880,88	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	10.798,60	10.798,60	10.798,60	10.798,60	10.798,60	10.798,60	64.773,00	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - SFD	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
04.10 - Serviços Gráficos	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	900,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para PDI	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	733,44	733,44	733,44	733,44	733,44	733,44	4.400,64	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	701,72	701,72	701,72	701,72	701,72	701,72	4.210,32	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.303,19	1.303,19	1.303,19	1.303,19	1.303,19	1.303,19	7.819,14	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.354,33	1.354,33	1.354,33	1.354,33	1.354,33	1.354,33	8.125,98	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.049,96	1.049,96	1.049,96	1.049,96	1.049,96	1.049,96	6.299,76	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	4.732,75	4.732,75	4.732,75	4.732,75	4.732,75	4.732,75	28.396,50	
04.22 - Água	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00	
04.23 - Energia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	
04.24 - Telefone	4.447,08	4.447,08	4.447,08	4.447,08	4.447,08	4.447,08	26.682,48	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	712,83	712,83	712,83	712,83	712,83	712,83	4.276,98	
<b>06. Obra</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
<b>07. Equipamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - URS VILA NOVA JAGUARE - MISTA - CSF</b>	<b>1.042.945,25</b>	<b>1.042.945,25</b>	<b>1.042.945,25</b>	<b>1.042.945,25</b>	<b>1.042.945,25</b>	<b>1.042.945,25</b>	<b>6.267.671,00</b>	

São Paulo, 23 de fevereiro de 2024.

Assinado:  
  
 Maria Isabel Ribeiro de Campos  
 Diretor Administrativo

Assinado:  
  
 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima  
 Superintendente

*(Handwritten marks and signatures on the right margin)*

**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO**

UNIDADE/SERVIÇO	UNSS VILA RAÍ/ESF	mar/24	abr/24	maio/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Refeições</b>		<b>553.919,27</b>	<b>553.919,27</b>	<b>553.919,27</b>	<b>553.919,27</b>	<b>553.919,27</b>	<b>553.919,27</b>	<b>3.263.919,62</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal		407.101,86	407.101,86	407.101,86	407.101,86	407.101,86	407.101,86	2.442.611,88
01.02 - Benefícios		59.516,07	59.516,07	59.516,07	59.516,07	59.516,07	59.516,07	367.086,42
01.03 - Encargos e Contribuições		41.647,93	41.647,93	41.647,93	41.647,93	41.647,93	41.647,93	249.887,58
01.04 - Custos Operacionais de Pessoal		35.655,28	35.655,28	35.655,28	35.655,28	35.655,28	35.655,28	213.915,74
<b>02. Materiais de Consumo</b>		<b>7.271,00</b>	<b>7.271,00</b>	<b>7.271,00</b>	<b>7.271,00</b>	<b>7.271,00</b>	<b>7.271,00</b>	<b>43.626,00</b>
02.01 - Material Odontológico		-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos		-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses		-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Exatidão		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
02.05 - Combustíveis		-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza		-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	25.200,00
02.08 - Alimentos		-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte		-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Equipamento de Informática		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.13 - Material de Manutenção Predial		231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	1.385,00
02.99 Outros materiais de consumo		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.200,00</b>
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
<b>04. Serviços Terceirizados</b>		<b>80.183,44</b>	<b>80.183,44</b>	<b>80.183,44</b>	<b>80.183,44</b>	<b>80.183,44</b>	<b>80.183,44</b>	<b>501.199,84</b>
04.01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		-	-	-	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Postais / Segurança		11.008,32	11.008,32	11.008,32	11.008,32	11.008,32	11.008,32	66.049,92
04.05 - Limpeza Predial / Jardineiros		10.796,80	10.796,80	10.796,80	10.796,80	10.796,80	10.796,80	64.779,80
04.06 - Lavanderia		-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMO		-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviço de Remoção		-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviço de Transporte		123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	738,00
04.10 - Serviços Gráficos		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH		-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada		-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos		-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde		395,37	395,37	395,37	395,37	395,37	395,37	2.372,22
04.15 - Manutenção de Equipamentos		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.680,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações		7.664,07	7.664,07	7.664,07	7.664,07	7.664,07	7.664,07	45.984,42
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		1.554,33	1.554,33	1.554,33	1.554,33	1.554,33	1.554,33	9.325,98
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis		-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		974,96	974,96	974,96	974,96	974,96	974,96	5.849,76
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		4.732,75	4.732,75	4.732,75	4.732,75	4.732,75	4.732,75	28.396,50
04.22 - Água		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	22.800,00
04.23 - Energia		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	25.200,00
04.24 - Telefone		3.408,36	3.408,36	3.408,36	3.408,36	3.408,36	3.408,36	20.450,16
04.25 - Gas		-	-	-	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros		1.155,68	1.155,68	1.155,68	1.155,68	1.155,68	1.155,68	6.934,08
<b>05. Obras</b>		-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reforma		-	-	-	-	-	-	-
<b>06. Equipamentos</b>		-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Equipamentos Administrativos		-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UNSS VILA RAÍ - ESF</b>		<b>621.573,71</b>	<b>621.573,71</b>	<b>621.573,71</b>	<b>621.573,71</b>	<b>621.573,71</b>	<b>621.573,71</b>	<b>3.728.442,36</b>

São Paulo, 25 de fevereiro de 2024

comsan@saude.familia.org

Assinado



Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Chefe Corporativa Administrativa

RESERVATULSA@SAUDE.FAMILIA.ORG

Assinado



Maria Sílvia Fernandes Pedrosa de Lima  
Supervisora

*(Handwritten marks: 'e' and 'm')*

*(Handwritten mark: 're')*

*(Handwritten signature: 'M. Campos')*



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	URS VILA ROMANA							
SERVIÇO:	TRADICIONAL							
DESCRIÇÃO	mar24	abr24	maio24	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)	
<b>01. Pessoal e Refeço</b>	<b>375.489,17</b>	<b>375.489,17</b>	<b>375.489,17</b>	<b>375.489,17</b>	<b>375.489,17</b>	<b>375.489,17</b>	<b>2.252.935,02</b>	
01.01 - Remuneração de Pessoal	275.932,60	275.932,60	275.932,60	275.932,60	275.932,60	275.932,60	1.655.595,60	
01.02 - Benefícios	33.607,65	33.607,65	33.607,65	33.607,65	33.607,65	33.607,65	201.646,90	
01.03 - Encargos e Contribuições	28.228,70	28.228,70	28.228,70	28.228,70	28.228,70	28.228,70	169.372,20	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	37.720,32	37.720,32	37.720,32	37.720,32	37.720,32	37.720,32	226.321,32	
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>3.787,50</b>	<b>3.787,50</b>	<b>3.787,50</b>	<b>3.787,50</b>	<b>3.787,50</b>	<b>3.787,50</b>	<b>22.725,00</b>	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Exatente	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00	
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	247,50	247,50	247,50	247,50	247,50	247,50	1.485,00	
02.99 - Outros materiais de consumo	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00	
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>480,00</b>	
03.01 - Órteses e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00	
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>6.090,51</b>	<b>6.090,51</b>	<b>6.090,51</b>	<b>6.090,51</b>	<b>6.090,51</b>	<b>6.090,51</b>	<b>36.543,06</b>	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - SUD	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	738,00	
04.10 - Serviços Gerais	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	840,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	1.512,72	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	221,72	221,72	221,72	221,72	221,72	221,72	1.330,32	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.146,29	1.146,29	1.146,29	1.146,29	1.146,29	1.146,29	6.877,74	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.094,33	1.094,33	1.094,33	1.094,33	1.094,33	1.094,33	6.565,98	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.19 - Locação de móveis	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.480,15	1.480,15	1.480,15	1.480,15	1.480,15	1.480,15	8.880,90	
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculares	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04.24 - Telefone	663,64	663,64	663,64	663,64	663,64	663,64	3.981,84	
04.25 - Gas	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	809,26	809,26	809,26	809,26	809,26	809,26	4.855,56	
<b>05. Obra</b>	-	-	-	-	-	-	-	
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - URS VILA ROMANA - TRADICIONAL</b>	<b>385.447,18</b>	<b>385.447,18</b>	<b>385.447,18</b>	<b>385.447,18</b>	<b>385.447,18</b>	<b>385.447,18</b>	<b>2.312.683,08</b>	

São Paulo, 23 de fevereiro de 2024.

assim@saudedefamilia.org

Assinado

*Maria Inês Campos*  
Maria Inês Ribeiro de Campos  
Diretora Corporativa Administrativa

MARIA FERREIRA FERREIRA FERREIRA (18)

Assinado

*Dr.ª Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima*  
Dr.ª Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima  
Superintendente

Dfêlga

*M*

*R*

*Maria Inês*

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO


UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA						
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL						
DESCRIÇÃO	mar24	abr24	mai24	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>435.417,06</b>	<b>435.417,06</b>	<b>435.417,06</b>	<b>435.417,06</b>	<b>435.417,06</b>	<b>435.417,06</b>	<b>2.812.502,38</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	316.903,19	316.903,19	316.903,19	316.903,19	316.903,19	316.903,19	1.901.419,14
01.02 - Benefícios	42.750,85	42.750,85	42.750,85	42.750,85	42.750,85	42.750,85	256.505,10
01.03 - Encargos e Contribuições	32.421,98	32.421,98	32.421,98	32.421,98	32.421,98	32.421,98	194.531,89
01.04 - Outros Despesas de Pessoal	43.341,04	43.341,04	43.341,04	43.341,04	43.341,04	43.341,04	260.045,28
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>5.633,00</b>	<b>5.633,00</b>	<b>5.633,00</b>	<b>5.633,00</b>	<b>5.633,00</b>	<b>5.633,00</b>	<b>33.798,00</b>
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escríto	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.08 - Alimentos	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	198,00
02.19 - Outros materiais de consumo	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
<b>04. Serviços Terceiros</b>	<b>73.728,17</b>	<b>73.728,17</b>	<b>73.728,17</b>	<b>73.728,17</b>	<b>73.728,17</b>	<b>73.728,17</b>	<b>442.369,02</b>
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	33.600,00
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática	-	-	-	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SIND	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Retenção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
04.10 - Serviços Gráficos	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	189,09	189,09	189,09	189,09	189,09	189,09	1.134,54
04.15 - Manutenção de Equipamentos	271,72	271,72	271,72	271,72	271,72	271,72	1.630,32
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.404,18	1.404,18	1.404,18	1.404,18	1.404,18	1.404,18	8.425,08
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	108.000,00
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.631,59	1.631,59	1.631,59	1.631,59	1.631,59	1.631,59	9.789,54
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculares	23.218,88	23.218,88	23.218,88	23.218,88	23.218,88	23.218,88	139.313,28
04.22 - Água	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
04.23 - Energia	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
04.24 - Telefonia	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	5.122,71	5.122,71	5.122,71	5.122,71	5.122,71	5.122,71	30.736,26
<b>05. OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - GESTÃO LOCAL</b>	<b>514.778,23</b>	<b>514.778,23</b>	<b>514.778,23</b>	<b>514.778,23</b>	<b>514.778,23</b>	<b>514.778,23</b>	<b>3.068.508,38</b>

São Paulo, 25 de fevereiro de 2024.

carmona@saudedefamilia.org

serbalances@saudedefamilia.org

Assinado  
  
 Maria Raquel Ribeiro de Campos  
 Gerente Operativa Administrativa

Assinado  
  
 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima  
 Superintendente

*(Handwritten marks)*

*(Handwritten initials)*



PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE (RPPS/CID):	INSTITUCIONAL DE GESTAO GESTAO CENTRAL	PERÍODO						VALOR TOTAL (R\$)
DESCRICO	mar/24	abr/24	ma/24	jun/24	jul/24	ago/24		
<b>01. Pessoal e Retexas</b>	237.630,56	237.630,56	237.630,56	237.630,56	237.630,56	237.630,56	1.425.783,36	
01.01 - Remuneracao de Pessoal	173.526,58	173.526,58	173.526,58	173.526,58	173.526,58	173.526,58	1.041.159,98	
01.02 - Beneficias	22.618,54	22.618,54	22.618,54	22.618,54	22.618,54	22.618,54	135.711,24	
01.03 - Encargos e Contribuicoes	17.753,28	17.753,28	17.753,28	17.753,28	17.753,28	17.753,28	106.519,68	
01.04 - Outros Despesas de Pessoal	23.732,16	23.732,16	23.732,16	23.732,16	23.732,16	23.732,16	142.393,04	
<b>02. Materiais de Consumo</b>	2.951,00	2.951,00	2.951,00	2.951,00	2.951,00	2.951,00	17.306,00	
02.01 - Material Odontologico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Casos Medicas	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Oculos e Protetas	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Exatono	-	-	-	-	-	-	-	
02.05 - Combustiveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpes	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00	
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	
02.08 - Almacens	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suplemento de Informacao	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	720,00	
02.11 - Material de Manutencao Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
02.12 - Material de Manutencao Equipamento Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	
02.13 - Material de Manutencao Predial	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	1.386,00	
02.99 - Outros materiais de consumo	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00	
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Oculas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>04. Servicos Terceirizados</b>	48.984,52	48.984,52	48.984,52	48.984,52	48.984,52	48.984,52	293.907,72	
04.01 - Assessoria Contabil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	3.886,00	3.886,00	3.886,00	3.886,00	3.886,00	3.886,00	23.316,00	
04.03 - Servicos, Programas e Aplicativos de Informatica	8.049,22	8.049,22	8.049,22	8.049,22	8.049,22	8.049,22	48.295,32	
04.04 - Vigilancia / Portaria / Seguranca	-	-	-	-	-	-	-	
04.05 - Limpes Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-	
04.06 - Lavandaria	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - SMO	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Servicos de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Servicos de Transporte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	
04.10 - Servicos Graficos	-	-	-	-	-	-	-	
04.11 - Despesas de Servicos de Beneficias para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educacao Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Servicos Assistenciais Medicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.14 - Servicos de Outros Profissionais da Saude	137,52	137,52	137,52	137,52	137,52	137,52	825,12	
04.15 - Manutencao de Equipamentos	1.231,72	1.231,72	1.231,72	1.231,72	1.231,72	1.231,72	7.390,32	
04.16 - Manutencao Predial e Adequacoes	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00	
04.17 - Manutencao de Equipamentos Assistenciais	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00	
04.18 - Locacao de Equipamentos Medicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.19 - Locacao de Imoveis	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	72.576,00	
04.20 - Locacao de Equipamentos Administrativos	3.723,78	3.723,78	3.723,78	3.723,78	3.723,78	3.723,78	22.342,68	
04.21 - Locacao de Equipamentos Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Agua	594,53	594,53	594,53	594,53	594,53	594,53	3.567,18	
04.23 - Energia	140,19	140,19	140,19	140,19	140,19	140,19	841,14	
04.24 - Telefonia	2.138,74	2.138,74	2.138,74	2.138,74	2.138,74	2.138,74	12.832,44	
04.25 - Gas	126,54	126,54	126,54	126,54	126,54	126,54	759,24	
04.99 - Outros Servicos de Terceiros	7.671,38	7.671,38	7.671,38	7.671,38	7.671,38	7.671,38	46.028,28	
<b>06. Obra</b>	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - INSTITUCIONAL DE GESTAO - GESTAO CENTRAL</b>	280.246,18	280.246,18	280.246,18	280.246,18	280.246,18	280.246,18	1.681.477,08	

São Paulo, 20 de fevereiro de 2024

saude@saude.familia.org

Assinado

*Maria J.R.P. Pereira*  
 Maria J. R. P. Pereira  
 Gerente Corporativa Administrativa  
 D4591

MEDIANDES@SAUDE.FAMILIA.ORG

Assinado

*Maria Eugenia F.P. de Lima*  
 Maria Eugenia Fernandes Pedroza de Lima  
 Superintendente  
 D4591

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

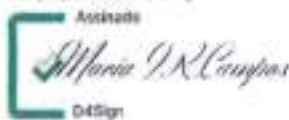
QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DE RH

Unidade SAP	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessária/ Completo	Soma de Quantidade PMSD	ASF
AMA 24 SOROCABANA	Analista II	40 Horas	1	0	1
	Assistente ADM IV	40 Horas	1	0	1
	Assistente Social	30 Horas	2	0	2
	Aux Apoio	40 horas	1	0	1
		Plantão 12X36h	8	0	8
	Aux Enfermagem	Plantão 12X36h	4	0	4
	Aux Tec Adm	Plantão 12X36h	19	0	19
	Coord Médico	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 horas	2	0	2
		Plantão 12X36h	20	0	20
	Farmacêutico	Plantão 12X36h	3	0	3
	Gerente Unidade III	40 Horas	1	0	1
	Médico Plantonista : Diurno: 28 clínicos 7 oncopediatras 14 pediatras	Plantão 12 Horas	40	0	40
	Médico Plantonista : Noturno: 14 clínicos 14 pediatras	Plantão 12 Horas	28	0	28
	Tec Enfermagem	Plantão 12X36h	32	0	32
	Tec Farmácia	Plantão 12X36h	14	0	14
	Tec Genço	Plantão 12X36h	4	0	4
	Tec Informática	40 Horas	1	0	1
	Tec Manutenção	40 Horas	1	0	1
	Tec Radiologia	Plantão 24 Horas	11	0	11
AMA VILA NOVA JAGUARÉ	Assistente Social	30 Horas	1	0	1
	Aux Enfermagem	Plantão 12X36h	1	0	1
	Aux Tec Adm	Plantão 12X36h	4	0	4
	Enfermeiro	Plantão 12X36h	4	0	4
		40 Horas	1	0	1
	Farmacêutico	Plantão 12X36h	1	0	1
		40 Horas	1	0	1
	Médico Plantonista Clínico Geral	Plantão 12 Horas	12	0	12
	Médico Plantonista Pediatra	Plantão 12 Horas	6	0	6
	Tec Enfermagem	40 Horas	1	0	1
		Plantão 12X36h	3	0	3
	Tec Farmácia	Plantão 12X36h	6	0	6
AMA VILA PAULI	Aux Tec Adm	Plantão 12X36h	4	0	4
	Enfermeiro	Plantão 12X36h	3	0	3
		Plantão 12X36h	2	0	2
	Médico Plantonista Clínico Geral	Plantão 12 Horas	6	0	6
	Médico Plantonista Pediatra	Plantão 12 Horas	6	0	6
	Tec Enfermagem	Plantão 12X36h	6	0	6
	Tec Farmácia	Plantão 12X36h	7	0	7
Tec Radiologia	Plantão 24 Horas	3	0	3	
CAPS AD III LEOPOLDINA	Ag Redutor Danos	40 Horas	4	0	4
	Assistente Social	30 Horas	2	0	2
	Aux Serviços Gerais	40 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm	40 Horas	5	0	5
	Educador Físico	40 Horas	1	0	1
	Etricista	40 Horas	1	0	1
		Plantão 12X36h	7	0	7
	Enfermeiro	40 Horas	1	0	1
		Plantão 12X36h	7	0	7
	Farmacêutico	20 Horas	1	0	1
		40 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade III	40 Horas	1	0	1
	Médico Clínico Geral	20 Horas	1	0	1
	Médico Psiquiatra	20 Horas	1	0	1
	Oficineiro	40 Horas	2	0	2
	Psicólogo	40 Horas	5	0	5
	Tec Enfermagem	40 Horas	4	0	4
		Plantão 12X36h	12	0	12
	Tec Farmácia	40 Horas	3	0	3
	Terapeuta Ocupacional	30 Horas	4	0	4

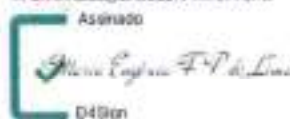
e  
m

M. J. P. R

www.pmsd.org.br



M.F.E.M. HANDEISES SAUDE DA FAMILIA OPS





CAPS II U LAPA	Assistente Social	30 Horas	2	0	2	
	Aux Serviços Gerais	40 Horas	2	0	2	
	Aux Tec Adm	40 Horas	4	0	4	
	Educador Físico	40 Horas	1	0	1	
	Enfermeiro	40 Horas	3	0	3	
	Farmacêutico	40 Horas	1	0	1	
	Fonoaudiólogo	40 Horas	2	0	2	
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1	
	Médico Neuropediatra/Pediatra	20 Horas	1	0	1	
	Médico Psiquiatra	20 Horas	2	0	2	
	Oficineiro	30 Horas	2	0	2	
	Psicólogo	40 Horas	4	0	4	
	Tec Enfermagem	40 Horas	6	0	6	
	Terapeuta Ocupacional	30 Horas	3	0	3	
	Assistente Social	30 Horas	2	0	2	
	Aux Enfermagem	Plantão 12X36h	3	0	3	
CAPS II ADULTO LAPA	Aux Serviços Gerais	40 Horas	2	0	2	
	Aux Tec Adm	40 Horas	5	0	5	
	Educador Físico	40 Horas	1	0	1	
	Enfermeiro	Plantão 12X36h	8	0	8	
	Farmacêutico	20 Horas	1	0	1	
		40 Horas	1	0	1	
	Gerente Unidade III	40 Horas	1	0	1	
	Médico Psiquiatra	20 Horas	4	0	4	
	Oficineiro	40 Horas	2	0	2	
	Psicólogo	40 Horas	4	0	4	
	Tec Enfermagem	40 Horas	5	0	5	
		Plantão 12X36h	8	0	8	
	Tec Farmácia	40 Horas	3	0	3	
	Terapeuta Ocupacional	30 Horas	4	0	4	
	Acompanhante Comunitário	40 Horas	6	0	6	
	CER LAPA III + APC	Assistente Social	30 Horas	3	0	3
		Aux Tec Adm	40 Horas	7	0	7
Enfermeiro		40 Horas	1	0	1	
Fisioterapeuta		30 Horas	3	0	3	
Fonoaudiólogo		30 Horas	2	0	2	
		40 Horas	5	0	5	
Gerente Unidade II		40 Horas	2	0	2	
Médico Plantonista:						
2 Plantões de Neurologista;		Plantão 12 Horas	6	0	6	
2 Plantões de Otorrinolaringologista;						
1 Plantão de Ortopedista;						
1 Plantão de Fisiatra;						
Motorista		40 Horas	1	0	1	
Psicólogo		40 Horas	4	0	4	
Superv Equipe I	40 Horas	1	0	1		
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	Terapeuta Ocupacional	30 Horas	4	0	4	
	Ag Comunitário Saúde	40 Horas	1	0	1	
	Analista II	40 Horas	2	0	2	
	Analista III	40 Horas	1	0	1	
	Assessor Ouvidoria	40 Horas	1	0	1	
	Assessor Tec	40 Horas	3	0	3	
	Assessor Tec II	40 Horas	3	0	3	
	Assistente ADM IV	40 Horas	7	0	7	
	Aux Serviços Gerais	40 Horas	2	0	2	
	Aux Suprimentos	40 Horas	1	0	1	
	Aux Tec Adm	40 Horas	3	0	3	
	Coord Regional	40 Horas	1	0	1	
	Médico do Trabalho	20 Horas	1	0	1	
	RT Médico Assistencial	20 Horas	1	0	1	
	Superv Equipe I	40 Horas	1	0	1	
	Superv Equipe III	40 Horas	1	0	1	
	Supervisor Area I	40 Horas	1	0	1	
	Supervisor Area II	40 Horas	1	0	1	
	Supervisor Tec Adm II	40 Horas	1	0	1	
	Tec Manutenção	40 Horas	1	0	1	
	Tec Segurança Trabalho	40 Horas	1	0	1	
	EMAD LAPA	Aux Tec Adm	40 Horas	1	0	1
		Enfermeiro	40 Horas	1	0	1
			Plantão 12X36h	3	0	3
		Fisioterapeuta	30 Horas	1	0	1
		Médico Generalista	40 Horas	1	0	1
		Tec Enfermagem	40 Horas	2	0	2
		Plantão 12X36h	6	0	6	

*(Handwritten marks on the right margin)*

*(Handwritten initials "MKS" with a checkmark)*

*(Handwritten mark "R")*

campus@saude.ufpa.br

Assinado

*Maria R. Campos*  
 045gpt

M.FERNANDES@SAUDEUFPA.FAPSA.ORG

Assinado

*Maria Regina F.P. de Lima*  
 045gpt

EMAP LADA	Assistente Social	30 Horas	1	0	1
	Fonoaudiólogo	40 Horas	1	0	1
	Psicólogo	40 Horas	1	0	1
HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADO	Aux Apoio	Plantão 12x36h	2	0	2
	Aux Enfermagem	Plantão 12x36h	2	0	2
	Aux Tec Adm Mastologia	Plantão 12x36h	1	0	1
	Fonoaudiólogo	30 Horas	2	0	2
		12 Horas	1	0	1
	Médico Plantonista: 2 Médico Laudo Raio X (12 horas) (Radiologista)	Plantão 12 Horas	2	0	2
	1 Médico Laudo Eletrocardiograma (12 horas) (Cardiologista)				
	Tec Enfermagem	Plantão 12x36h	2	0	2
	Tec Enfermagem Mastologia	Plantão 12x36h	1	0	1
	Tec Radiologia	Plantão 24 Horas	4	0	4
HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO	Aux Tec Adm II Diurno	Plantão 12x36h	2	0	2
	Enfermeiro Diurno	40 Horas	1	0	1
		Plantão 12x36h	4	0	4
	Enfermeiro Diurno CME	40 Horas	1	0	1
	Enfermeira I Diurna	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro Noturno	Plantão 12x36h	3	0	3
	Farmacêutico	40 Horas	1	0	1
	Instrumentador Cirúrgico	Plantão 12x36h	5	0	5
	Médico Plantonista Cirurgião Geral Diurno	Plantão 12 Horas	2	0	2
	Médico Plantonista Cirurgião Pediatra	Plantão 12 Horas	4	0	4
	Médico Plantonista Cirurgião Proctológico	Plantão 12 Horas	1	0	1
	Médico Plantonista Cirurgião Urológico	Plantão 12 Horas	1	0	1
	Médico Plantonista Cirurgião Vascular	Plantão 12 Horas	2	0	2
	Tec Enfermagem Diurna	Plantão 12x36h	18	0	18
	Tec Enfermagem Noturna	Plantão 12x36h	8	0	8
	Tec Farmácia Diurna	Plantão 12x36h	3	0	3
	Analista II	40 Horas	1	0	1
	Assistente Social	30 Horas	2	0	2
	Aux Apoio	40 Horas	2	0	2
		Plantão 12x36h	7	0	7
Aux Tec Adm	40 Horas	1	0	1	
	Plantão 12x36h	21	0	21	
Aux Tec Adm II	12 x 36 Horas	2	0	2	
Aux Tec Adm III	40 Horas	4	0	4	
Aux Tec Adm IV	40 Horas	1	0	1	
Aux Tec Adm Mastologia	Plantão 12x36h	1	0	1	
Coord Medico	40 Horas	1	0	1	
Encarador	40 Horas	1	0	1	
	40 Horas	2	0	2	
Enfermeira	Plantão 12x36h	4	0	4	
Garante Unidade II	40 Horas	1	0	1	
Médico Plantonista Angiologista	Plantão 12 Horas	3	0	3	
Médico Plantonista Cardiologista	Plantão 12 Horas	4	0	4	
Médico Plantonista Dermatologista	Plantão 12 Horas	8	0	8	
Médico Plantonista Endocrinologista	Plantão 12 Horas	4	0	4	
Médico Plantonista Gastrologista	Plantão 12 Horas	4	0	4	
Médico Plantonista Infecologia	Plantão 12 Horas	1	0	1	
Médico Plantonista Mastologista	Plantão 12 Horas	1	0	1	
Médico Plantonista Oftalmologista	Plantão 12 Horas	8	0	8	
Médico Plantonista Ortopedista	Plantão 12 Horas	4	0	4	
Médico Plantonista Ortopedista Pó Trauma	Plantão 12 Horas	2	0	2	
Médico Plantonista Otorrinolaringologista	Plantão 12 Horas	5	0	5	
Médico Plantonista Pneumologista	Plantão 12 Horas	1,5	0	1,5	
Médico Plantonista Proctologista	Plantão 12 Horas	2	0	2	
Médico Plantonista Urologista	Plantão 12 Horas	3,5	0	3,5	
Médico Plantonista Neuro Pediatra	Plantão 12 Horas	1	0	1	
Médico Plantonista Neurologista	Plantão 12 Horas	5	0	5	
Médico Plantonista Reumatologista	Plantão 12 Horas	4	0	4	
Operador de Call Center	30 horas	4	0	4	
	Plantão 12x36h	11	0	11	
Tec Enfermagem	Plantão 12x36h	2	0	2	
Tec Enfermagem Mastologia	Plantão 12x36h	1	0	1	
Tec Informática	40 Horas	1	0	1	
Tec Manutenção	40 Horas	1	0	1	

e  
m

Mig R  
/

marcelo@scsistemas.com.br

Assinado

*Marcelo R. Campos*

D4Sign

MF@FARMACIA SOROCABANA - HD - SADO

Assinado

*Marcelo R. Campos*

D4Sign



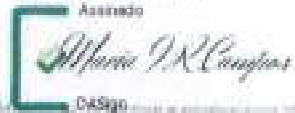
HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO	Analista II	40 Horas	1	0	1
	Analista II Noturno	40 Horas	1	0	1
	Analista III	40 Horas	1	0	1
	Assistente Social	30 Horas	1	0	1
	Aux Apoio	Plantão 12x36h	4	0	4
	Aux Serviços Gerais Diurno	Plantão 12x36h	7	0	7
	Aux Serviços Gerais Noturno	Plantão 12x36h	4	0	4
	Aux Tec Adm Diurno	Plantão 12x36h	3	0	3
	Aux Tec Adm II Diurno	Plantão 12x36h	13	0	13
	Aux Tec Adm II Noturno	Plantão 12x36h	9	0	9
	Aux Tec Adm III Diurno	40 Horas	2	0	2
	Dirctor Médico	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro CDM	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro Diurno	40 Horas	3	0	3
		Plantão 12x36h	19	0	19
	Enfermeiro Interativista Diurno	Plantão 12x36h	3	0	3
	Enfermeiro Interativista Noturno	Plantão 12x36h	5	0	5
	Enfermeiro Noturno	Plantão 12x36h	18	0	18
	Farmacêutico Diurno	Plantão 12x36h	6	0	6
	Farmacêutico Noturno	Plantão 12x36h	3	0	3
	Fisioterapeuta	30 Horas	1	0	1
	Fisioterapeuta Diurno	Plantão 12x36h	7	0	7
	Fisioterapeuta Noturno	Plantão 12x36h	7	0	7
	Fonoaudiólogo	40 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico Plantonista Cardiologista	Plantão 12 Horas	1	0	1
	Médico Plantonista Diarista Diurno	40 Horas	1	0	1
	Médico Plantonista Diarista Diurno	30 Horas	1	0	1
	Médico Plantonista Diurno	Plantão 12 Horas	7	0	7
	Médico Plantonista Infecologista Diarista Diurno	20 Horas	1	0	1
	Nutricionista	40 Horas	1	0	1
	Psicólogo	40 Horas	1	0	1
	Superv Equipe II Enfermagem	40 Horas	1	0	1
	Superv Equipe II	20 Horas	1	0	1
	Supervisor Adm II	20 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem Diurno	Plantão 12x36h	37	0	37
	Tec Enfermagem Noturno	Plantão 12x36h	32	0	32
	Tec Farmácia Diurno	Plantão 12x36h	9	0	9
	Tec Farmácia Noturno	Plantão 12x36h	7	0	7
	Tec Informática Diurno	40 Horas	1	0	1
	Tec Manutenção (Suporte a Equipamentos Hospitalares)	40 Horas	1	0	1
	Tec Manutenção Diurno	40 Horas	1	0	1
	Tec Manutenção Noturno	40 Horas	1	0	1
	Tec Nutrição	Plantão 12x36h	2	0	2
	Tec Radiologia Diurno	Plantão 24 Horas	8	0	8
Tec Radiologia Noturno	Plantão 24 Horas	8	0	8	
INSTITUCIONAL DE ONCOLOGIA	Analista I	40 Horas	5	0	5
	Analista II	40 Horas	5	0	5
	Auxiliar Tec Comput	40 Horas	1	0	1
	Assistente ADM I	40 Horas	1	0	1
	Assistente ADM II	40 Horas	1	0	1
	Assistente ADM IV	40 Horas	2	0	2
	Assistente ADM V	40 Horas	1	0	1
	Aux Serviços Gerais	40 Horas	1	0	1
	Engenheiro	40 Horas	1	0	1
	Gerente Corporativo ADM	40 Horas	1	0	1
	RT Médico Institucional	20 Horas	1	0	1
	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
Supervisor Adm	40 Horas	1	0	1	
PAI LRS JARDIM VERA CRUZ - PERODES	Acompanhante Consultório	40 Horas	10	0	10
	Aux Tec Adm	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	20 Horas	1	0	1
	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
PAI LRS VILA NOVA INGUARI	Tec Enfermagem	40 Horas	2	0	2
	Acompanhante Consultório	40 Horas	10	0	10
	Aux Tec Adm	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	20 Horas	1	0	1
Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1	
Tec Enfermagem	40 Horas	2	0	2	

*e*  
*m*

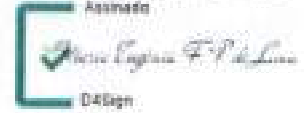
*Mey*

*R*

compartilhado em [www.brasilia.org](https://www.brasilia.org)



compartilhado em [www.brasilia.org](https://www.brasilia.org)



PAI UBS VILA PIALI	Acompanhante Comunitario	40 Horas	30	0	30
	Aux Tec Adm	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	20 Horas	1	0	1
	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
PAI UBS VILA ROMANA	Tec Enfermagem	40 Horas	2	0	2
	Acompanhante Comunitario	40 Horas	30	0	30
	Aux Tec Adm	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	20 Horas	1	0	1
PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	2	0	2
	Analista III	40 Horas	2	0	2
	Assistente ADM IV	40 Horas	1	0	1
	Assistente Social	30 Horas	3	3	0
	Aux Apoio	Plantão 12X36h	8	0	8
	Aux Enfermagem	Plantão 12X36h	2	0	2
	Aux Serviços Gerais	Plantão 12X36h	3	0	3
	Aux Tec Adm	Plantão 12X36h	33	9	27
	Aux Tec Adm III	40 Horas	1	0	1
	Cirurgião Dentista	24 Horas	2	2	0
	Cirurgião Dentista 12h	Plantão 12h Diurno	2	0	2
		Plantão 12h Noturno	3	0	3
	Diretor Médico	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	2	0	2
		Plantão 12X36h	32	9	23
	Farmacêutico	Plantão 12X36h	7	1	6
	Gerente Unidade III	40 Horas	1	0	1
	Médico Plantonista I 2 Psiquiatras 1 Pediatra	20 horas	3	0	3
	Médico Plantonista Diurno Clínico Geral	30 Horas	2	0	2
	Médico Plantonista Diurno: Cirurgia	Plantão 12 Horas	5	0	5
	Médico Plantonista Diurno: Clínico	Plantão 12 Horas	30	0	30
	Médico Plantonista Diurno: Ortopedia	Plantão 12 Horas	10	1	9
	Médico Plantonista Diurno: Pediatra	Plantão 12 Horas	14	3	11
	Médico Plantonista Diurno: Psiquiatria	Plantão 12 Horas	7	0	7
	Médico Plantonista Noturno: Cirurgia	Plantão 12 Horas	6	0	6
	Médico Plantonista Noturno: Clínico	Plantão 12 Horas	28	0	28
	Médico Plantonista Noturno: Ortopedia	Plantão 12 Horas	7	1	6
	Médico Plantonista Noturno: Pediatra	Plantão 12 Horas	14	3	11
	Médico Plantonista Noturno: Psiquiatria	Plantão 12 Horas	7	0	7
	Oficial de Manutenção Predial	40 Horas	2	0	2
	Supervisor Tec Adm II	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	Plantão 12X36h	117	68	49
		40 Horas	2	0	2
	Tec Farmácia	Plantão 12X36h	30	1	29
Tec Gesso	Plantão 12X36h	6	1	5	
Tec Manutenção	Plantão 12X36h	2	0	2	
Tec Radiologia	Plantão 24 Horas	12	0	12	
Terapeuta Ocupacional	30 Horas	1	0	1	
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA	Acompanhante Comunitario	Plantão 12X36h	12	0	12
	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2	Tec Enfermagem	40 Horas	1	0	1
	Acompanhante Comunitario	Plantão 12X36h	12	0	12
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERIZES	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	1	0	1
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERIZES 2	Acompanhante Comunitario	Plantão 12X36h	12	0	12
	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	1	0	1

e  
m

R

Mary

compens@saudepfamilia.org

Assinado

Maria R Campos  
D4Sign

MPERNANDES@SAUDEPFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia F-P de Lima  
D4Sign

UBS JARDIM VERA CRUZ	Agente Técnico de Saúde	30 Horas	1	1	0
	Assistente Social	30 Horas	1	0	1
	Aux Apoio	40 Horas	1	1	0
	Aux Enfermagem	30 Horas	5	5	0
	Aux Saude Bucal	30 Horas	2	1	0
		40 Horas	1	0	1
	Aux Tec Adm	30 Horas	1	1	0
		40 Horas	1	0	1
	Aux Tec Adm II	40 Horas	8	1	7
	Cirurgiao Dentista	20 Horas	3	1	1
	Enfermeiro	40 Horas	5	0	5
	Farmaceutico	30 Horas	1	0	1
		40 Horas	1	0	1
	Fisioterapeuta	30 Horas	1	0	1
	Fonoaudiologo	40 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico Acupunturista	20 Horas	1	1	0
	Médico Clínico Geral	20 Horas	2	0	2
	Médico Generalista FMNB	40 Horas	1	1	0
	Médico Ginecologia	20 Horas	1	1	0
	Médico Homeopata	20 Horas	1	1	0
	Médico Pediatra	20 Horas	1	1	0
	Médico Psiquiatra	40 Horas	1	1	0
	Nutricionista	40 Horas	1	0	1
	Psicologo	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	6	0	6
	Tec Farmacia	40 Horas	3	0	3
	Tec Saude Bucal	40 Horas	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional	30 Horas	1	0	1
	UBS PARQUE DA LAPA	Ag Comunitario Saude	40 Horas	30	0
Ag Promocao Ambiental		40 Horas	1	0	1
Assistente Social		30 Horas	1	0	1
Aux Enfermagem		40 Horas	3	0	3
Aux Saude Bucal		30 Horas	1	0	1
		40 Horas	2	0	2
Aux Tec Adm		40 Horas	10	0	10
		30 Horas	1	0	1
Cirurgiao Dentista		40 Horas	2	0	2
		40 Horas	1	0	1
Educador Fisico		40 Horas	1	0	1
Enfermeiro		40 Horas	6	0	6
Farmaceutico		30 Horas	1	0	1
		40 Horas	1	0	1
Fisioterapeuta		30 Horas	1	0	1
Fonoaudiologo		40 Horas	1	0	1
Gerente Unidade II		40 Horas	1	0	1
Médico Generalista		40 Horas	5	0	5
Médico Psiquiatra		20 Horas	1	0	1
Nutricionista		40 Horas	1	0	1
Psicologo		40 Horas	1	0	1
Tec Enfermagem		40 Horas	9	0	9
Tec Farmacia		40 Horas	3	0	3
Tec Saude Bucal		40 Horas	2	0	2
Terapeuta Ocupacional		20 Horas	1	0	1
UBS VILA ANASTÁCIO		Assistente Social	30 Horas	1	0
	Aux Enfermagem	40 Horas	1	0	1
	Aux Saude Bucal	30 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm	40 Horas	8	0	8
		30 Horas	3	0	3
	Cirurgiao Dentista	40 Horas	4	0	4
		30 Horas	1	0	1
	Farmaceutico	40 Horas	1	0	1
		40 Horas	1	0	1
	Fonoaudiologo	40 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	20 Horas	2	0	2
	Médico GD	20 Horas	1	0	1
	Médico Pediatra	20 Horas	1	0	1
	Médico Psiquiatra	20 Horas	1	0	1
	Nutricionista	40 Horas	1	0	1
	Psicologo	40 Horas	1	0	1
Tec Enfermagem	40 Horas	7	0	7	
Tec Farmacia	40 Horas	3	0	3	

*e*  
*m*

*Mig*

www.pse.ufpb.br/ufpb.org  
Assinado  
*Marcos R. C. Campos*  
D4Sign

www.ufpb.br/psaude/familia.org  
Assinado  
*Flavio Augusto F. P. de Lima*  
D4Sign

*R*



UBS VILA ANGLU	Assistente Social	30 Horas	1	0	1	
	Aux Apoio	40 Horas	2	0	2	
	Aux enfermagem	40 Horas	1	0	1	
	Aux Saude Bucal	30 Horas	2	0	2	
	Aux Tec Adm	40 Horas	9	0	9	
	Cirurgiao Dentista	20 Horas	3	0	3	
	Enfermeiro	40 Horas	7	0	7	
	Farmaceutico	30 Horas	1	0	1	
		40 Horas	1	0	1	
	Fisioterapeuta	30 Horas	1	0	1	
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1	
	Médico Generalista	20 Horas	3	0	3	
	Médico Generalista PMMB	44 Horas	1	1	0	
	Médico Psiquiatra	20 Horas	1	0	1	
	Nutricionista	40 Horas	1	0	1	
	Psicologo	40 Horas	1	0	1	
	Tec Enfermagem	40 Horas	13	0	13	
	Tec Farmacia	40 Horas	3	0	3	
	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"	Assistente Social	30 Horas	1	0	1
		Aux Enfermagem	30 Horas	1	1	0
Aux Saude Bucal		30 Horas	1	1	0	
		40 Horas	2	0	2	
Aux Tec Adm		30 Horas	1	1	0	
		40 Horas	7	0	7	
Cirurgiao Dentista		20 Horas	3	3	0	
Enfermeiro		30 Horas	1	1	0	
		40 Horas	4	0	4	
Farmaceutico		20 Horas	1	0	1	
		40 Horas	1	0	1	
Gerente Unidade II		40 Horas	1	0	1	
Médico Clínico Geral		20 Horas	1	0	1	
Médico Generalista		20 Horas	1	0	1	
Médico Generalista PMMB		44 Horas	1	1	0	
Médico Ginecologia		20 Horas	1	0	1	
Tec Enfermagem		40 Horas	7	0	7	
Tec Farmacia		40 Horas	1	0	1	
UBS VILA JAGUARA		Ag Comunitario Saude	40 Horas	23	0	23
		Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1
	Assistente Social	30 Horas	1	0	1	
	Aux Enfermagem	40 Horas	1	0	1	
	Aux Saude Bucal	40 Horas	2	0	2	
	Aux Tec Adm	40 Horas	8	0	8	
	Cirurgiao Dentista	40 Horas	2	0	2	
	Educador Fisico	20 Horas	1	0	1	
	Enfermeiro	40 Horas	5	0	5	
		30 Horas	1	0	1	
	Farmaceutico	40 Horas	1	0	1	
		30 Horas	1	0	1	
	Fisioterapeuta	20 Horas	1	0	1	
	Fonoaudiologo	20 Horas	1	0	1	
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1	
	Médico Generalista	40 Horas	4	0	4	
	Nutricionista	40 Horas	1	0	1	
	Psicologo	20 Horas	1	0	1	
	Tec Enfermagem	40 Horas	8	0	8	
	Tec Farmacia	40 Horas	1	0	1	
Tec Saude Bucal	40 Horas	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	20 Horas	1	0	1		
UBS VILA NOVA JAGUARE - ESF	Ag Comunitario Saude	40 Horas	35	0	35	
	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1	
	Analista II	40 Horas	1	0	1	
	Aux Saude Bucal	40 Horas	2	0	2	
	Aux Tec Adm	40 Horas	13	0	13	
	Cirurgiao Dentista	40 Horas	1	0	1	
	Enfermeiro	40 Horas	6	0	6	
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1	
	Médico Generalista	40 Horas	5	0	5	
	Médico Generalista PMMB	44 Horas	1	1	0	
	Tec Enfermagem	40 Horas	12	0	12	
	Tec Saude Bucal	40 Horas	2	0	2	

torcas@saude.ufema.org

Assinado

Maria P. K. Campos

D4Sign

MERINVIDES@SAUDE.PARANÁ.CORP

Assinado

Maria Eugenia F. P. de Lima

D4Sign



UBS VILA NOVA JAGUARE - UBS	Assistente Social	30 Horas	2	0	2
	Aux Apoio	40 Horas	1	0	1
	Aux Enfermagem	40 Horas	2	0	2
	Auxiliar de Manutenção	40 Horas	1	0	1
	Cirurgião Dentista	20 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	2	0	2
	Enfermeiro RT	40 Horas	1	0	1
	Fisioterapeuta	30 Horas	2	0	2
	Médico Clínico Geral	30 Horas	2	0	2
		40 Horas	1	0	1
	Médico Ginecologista	20 Horas	2	0	2
	Médico Pediatra	20 Horas	2	1	1
	Médico Psiquiatra	20 Horas	2	0	2
	Nutricionista	40 Horas	1	0	1
	Psicólogo	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	8	0	8
	Terapeuta Ocupacional	20 Horas	2	0	2
UBS VILA PAULI	Ag Comunitária Saúde	40 Horas	24	0	24
	Ag Promoção Ambiental	40 Horas	1	0	1
	Analista II	40 Horas	1	0	1
	Assistente Social	30 Horas	1	0	1
	Aux Saúde Bucal	40 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm	40 Horas	7	0	7
	Cirurgião Dentista	40 Horas	2	0	2
	Educador Físico	20 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	5	0	5
	Fisioterapeuta	20 Horas	1	0	1
	Fonoaudiólogo	20 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	4	0	4
	Médico Psiquiatra	20 Horas	1	0	1
	Nutricionista	40 Horas	1	0	1
	Psicólogo	20 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	10	0	10
	Tec Saúde Bucal	40 Horas	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional	20 Horas	1	0	1
	UBS VILA ROMANA	Assistente Social	30 Horas	1	0
Aux Enfermagem		30 Horas	2	2	4
Aux Saúde Bucal		40 Horas	1	0	1
Aux Tec Adm		40 Horas	8	0	8
Cirurgião Dentista		20 Horas	2	1	1
Cirurgião Dentista Ortodontista		20 Horas	1	1	0
Enfermeiro		40 Horas	5	0	5
		30 Horas	1	0	1
Farmacêutico		40 Horas	1	0	1
Fisioterapeuta		30 Horas	1	0	1
Fonoaudiólogo		40 Horas	1	1	0
Gerente Unidade II		40 Horas	1	0	1
Médico Clínico Geral		20 Horas	1	0	1
Médico Generalista		20 Horas	1	0	1
Médico Generalista PHMA		44 Horas	1	1	0
Médico Ginecologia		20 Horas	1	0	1
Médico Pediatra		20 Horas	1	0	1
Médico Psiquiatra		20 Horas	1	1	0
Nutricionista		40 Horas	1	0	1
Psicólogo		40 Horas	1	0	1
Tec Enfermagem		40 Horas	8	0	8
Tec Farmácia		40 Horas	3	0	3
Tec Saúde Bucal		40 Horas	1	0	1
Terapeuta Ocupacional	20 Horas	1	0	1	
PAI UBS VILA ANASTÁCIO	Acompanhante Comunitário	40 Horas	10	0	10
	Aux Tec Adm	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	20 Horas	1	0	1
	Superv Equip II	40 Horas	1	0	1
Tec Enfermagem	40 Horas	2	0	2	
Total Geral			2083	141	1942

e

am

1 Mury

f

www.ubsparasfamilia.org

8217020

Maria R. Campos  
D4Sign

UBS VILA ROMANA - UBS VILA PAULI - UBS VILA ANASTÁCIO

Anastácio

Maria Campos F. P. de Lima  
D4Sign