



Publicado no D.O.C.
Dia 21.03/24 Pág. 169

TERMO ADITIVO Nº 194/2024
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R011/2015 – SMS/NTCSS

PROCESSO Nº: 2014-0.321.768-4

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) CIDADE TIRADENTES, GUAIANASES E ITAQUERA.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação de Plano de Trabalho e Orçamentário para a instalação de Tenda de Hidratação de pacientes nas UPA's 26 de Agosto, Júlio Tupy e Cidade Tiradentes – março a maio/24.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE**, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por NILZA MARIA PIASSI BERTELLI, pela Coordenadoria Regional de Saúde Leste, e de outro lado, a CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.281 (Certificado de Qualificação nº 001), com CNPJ/MF nº 60.742.616/0001-60, e inscrito no CREMESP sob nº 03137, com endereço à Rua Santa Marcelina nº 177, Itaquera, CEP 08270-070 São Paulo, neste ato representada por sua Diretora Presidente, **Ir. ROSANE GHEDIN**, enfermeira portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob o nº [REDACTED], denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R011/2015- SMS\NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

- 1.1. Fica estabelecido o orçamento global no valor de **R\$ 3.643.410,09 (três milhões seiscentos e quarenta e três mil quatrocentos e dez reais e nove centavos)**, para a instalação de Tenda de Hidratação de pacientes com teste positivo de dengue nas UPA's 26 de Agosto, Júlio Tupy e Cidade Tiradentes – março a maio/24.
- 1.2. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

	mar/24	abr/24	mai/24	TOTAL
Instalação de Tenda de Hidratação	R\$1.210.717,18	1.210.717,18	R\$ 1.221.975,73	R\$ 3.643.410,09

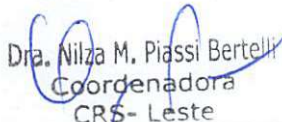
- 1.3 Todos os detalhes estão descritos no Ofício 285/2024 Coordenação APS / Controladoria, anexo a este termo aditivo.
- 1.4. A despesa descrita onerará a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00 fonte 00.1.500.9001.

CLÁUSULA SEGUNDA

- 2.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R011/2015 SMS/NTCSS

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

São Paulo, 14 de março de 2024.


Dra. Nilza M. Piassi Bertelli
Coordenadora
CRS- Leste

NILZA MARIA PIASSI BERTELLI
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE




Ir. ROSANE GHEDIN
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:



Vilma R Venancio Moreira
RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED]
Diretora Adjunta
APS- Santa Marcelina



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

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

STS GUAIANASES

1. UPA - Unidade de Pronto Atendimento

2069032 - TENDA DENGUE - UPA JULIO TUPY				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária	Plantão	Dia da Semana
ENFERMEIRO	36	3		
ENFERMEIRO NOTURNO	36	3		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	44	1		
MEDICO CLINICO DIURNO - PA/PS/UPA	12	7	01	Segunda a Domingo (07h às 19h)
MEDICO CLINICO NOTURNO - PA/PS/UPA	12	7	01	Segunda à Domingo (19h às 07h)
TECNICO DE ENFERMAGEM	36	8		
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	8		

STS ITAQUERA

1. UPA - Unidade de Pronto Atendimento

9051422 - TENDA DENGUE - UPA 26 AGOSTO				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária	Plantão	Dia da Semana
ENFERMEIRO	36	3		
ENFERMEIRO NOTURNO	36	3		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	44	1		
MEDICO CLINICO DIURNO - PA/PS/UPA	12	7	01	Segunda a Domingo (07h às 19h)
MEDICO CLINICO NOTURNO - PA/PS/UPA	12	7	01	Segunda à Domingo (19h às 07h)
TECNICO DE ENFERMAGEM	36	8		
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	8		

STS CIDADE TIRADENTES

1. UPA - Unidade de Pronto Atendimento

0812226 - TENDA DENGUE - UPA CIDADE TIRADENTES				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária	Plantão	Dia da Semana
ENFERMEIRO	36	3		
ENFERMEIRO NOTURNO	36	3		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	44	1		
MEDICO CLINICO DIURNO - PA/PS/UPA	12	7	01	Segunda a Domingo (07h às 19h)
MEDICO CLINICO NOTURNO - PA/PS/UPA	12	7	01	Segunda à Domingo (19h às 07h)
TECNICO DE ENFERMAGEM	36	8		
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	8		

Handwritten signatures and initials:




ANEXO I - PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2024				
CONT RATO DE GESTÃO Nº	RASTS 11			
SUPERVISÕES	ITAQUERA, GUAIANASES E CIDADE TIRADENTES			
	TENDA UPA			
Grupo de despesas	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXO S	490.502,48	490.502,48	501.761,02	1.482.765,98
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	423.348,83	423.348,83	434.607,37	1.281.305,03
01.01.01 - SALÁRIOS	358.812,41	358.812,41	358.812,41	1.076.437,23
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.838,40	18.838,40	18.838,40	55.915,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	34.423,51	34.423,51	34.423,51	103.270,54
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.474,50	11.474,50	11.474,50	34.423,51
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROPRIO	0,00	0,00	11.258,54	11.258,54
01.02 - BENEFÍCIOS	31.295,82	31.295,82	31.295,82	93.897,47
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	4.205,22	4.205,22	4.205,22	12.615,67
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	15.885,00	15.885,00	15.885,00	47.655,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVÊNIO S	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	11.205,80	11.205,80	11.205,80	33.618,80
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.196,06	30.196,06	30.196,06	90.588,19
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	30.196,06	30.196,06	30.196,06	90.588,19
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - NSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.661,76	5.661,76	5.661,76	16.985,29
01.04.01 - RESCISÃO	5.661,76	5.661,76	5.661,76	16.985,29
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO AS SIST ENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIRO S	635.998,70	635.998,70	635.998,70	1.907.996,11
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	635.998,70	635.998,70	635.998,70	1.907.996,11
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO SAÚDE	480.886,00	480.886,00	480.886,00	1.382.598,00
	175.132,70	175.132,70	175.132,70	525.398,11
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	84.216,00	84.216,00	84.216,00	252.648,00
08.01 - LOCAÇÃO	84.216,00	84.216,00	84.216,00	252.648,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.116,00	4.116,00	4.116,00	12.348,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	80.100,00	80.100,00	80.100,00	240.300,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE CUSTEIO	1.210.717,18	1.210.717,18	1.221.975,73	3.643.410,09

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2024				
Grupo de despesas	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	1.210.717,18	1.210.717,18	1.221.975,73	3.643.410,09

Handwritten signatures and initials:

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
UNIDADE:	2069032 - TENDA DENGUE - UPA JULIO TUPY			
SERVIÇO:	Tenda Dengue - UPA			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases			
Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	163.500,83	163.500,83	167.253,67	494.255,33
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	141.116,28	141.116,28	144.869,12	427.101,68
01.01.01 - SALÁRIOS	119.604,14	119.604,14	119.604,14	358.812,41
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.212,80	6.212,80	6.212,80	18.638,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	11.474,50	11.474,50	11.474,50	34.423,51
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.824,83	3.824,83	3.824,83	11.474,50
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	3.752,85	3.752,85
01.02 - BENEFÍCIOS	10.431,94	10.431,94	10.431,94	31.295,82
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	1.401,74	1.401,74	1.401,74	4.205,22
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	5.295,00	5.295,00	5.295,00	15.885,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.735,20	3.735,20	3.735,20	11.205,60
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.065,35	10.065,35	10.065,35	30.196,06
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	10.065,35	10.065,35	10.065,35	30.196,06
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.887,25	1.887,25	1.887,25	5.661,76
01.04.01 - RESCISÃO	1.887,25	1.887,25	1.887,25	5.661,76
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	211.999,57	211.999,57	211.999,57	635.998,70
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01 - APOIAMENTO CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - APOIAMENTO E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	211.999,57	211.999,57	211.999,57	635.998,70
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	153.622,00	153.622,00	153.622,00	460.866,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	58.377,57	58.377,57	58.377,57	175.132,70
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	28.072,00	28.072,00	28.072,00	84.216,00
08.01 - LOCAÇÃO	28.072,00	28.072,00	28.072,00	84.216,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.372,00	1.372,00	1.372,00	4.116,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.700,00	26.700,00	26.700,00	80.100,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	403.572,39	403.572,39	407.325,24	1.214.470,03

[Handwritten signatures and initials]

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
UNIDADE:		0812226 - TENDA DENGUE - UPA CIDADE TIRADENTES		
SERVIÇO:		Tenda Dengue - UPA		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Tiradentes		
Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	163.500,83	163.500,83	167.253,67	494.255,33
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	141.116,28	141.116,28	144.869,12	427.101,68
01.01.01 - SALÁRIOS	119.604,14	119.604,14	119.604,14	358.812,41
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.212,80	6.212,80	6.212,80	18.638,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	11.474,50	11.474,50	11.474,50	34.423,51
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.824,83	3.824,83	3.824,83	11.474,50
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	3.752,85	3.752,85
01.02 - BENEFÍCIOS	10.431,94	10.431,94	10.431,94	31.295,82
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	1.401,74	1.401,74	1.401,74	4.205,22
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	5.295,00	5.295,00	5.295,00	15.885,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.735,20	3.735,20	3.735,20	11.205,60
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.065,35	10.065,35	10.065,35	30.196,06
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	10.065,35	10.065,35	10.065,35	30.196,06
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.887,25	1.887,25	1.887,25	5.661,76
01.04.01 - RESCISÃO	1.887,25	1.887,25	1.887,25	5.661,76
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	211.999,57	211.999,57	211.999,57	635.998,70
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	211.999,57	211.999,57	211.999,57	635.998,70
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	153.622,00	153.622,00	153.622,00	460.866,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	58.377,57	58.377,57	58.377,57	175.132,70
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	28.072,00	28.072,00	28.072,00	84.216,00
08.01 - LOCAÇÃO	28.072,00	28.072,00	28.072,00	84.216,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.372,00	1.372,00	1.372,00	4.116,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.700,00	26.700,00	26.700,00	80.100,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	403.572,39	403.572,39	407.325,24	1.214.470,03




PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	9051422 - TENDA DENGUE - UPA 26 AGOSTO		
	SERVIÇO:	Tenda Dengue - UPA		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera		
Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	163.500,83	163.500,83	167.253,67	494.255,33
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	141.116,28	141.116,28	144.869,12	427.101,68
01.01.01 - SALÁRIOS	119.604,14	119.604,14	119.604,14	358.812,41
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.212,80	6.212,80	6.212,80	18.638,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	11.474,50	11.474,50	11.474,50	34.423,51
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.824,83	3.824,83	3.824,83	11.474,50
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	3.752,85	3.752,85
01.02 - BENEFÍCIOS	10.431,94	10.431,94	10.431,94	31.295,82
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	1.401,74	1.401,74	1.401,74	4.205,22
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	5.295,00	5.295,00	5.295,00	15.885,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.735,20	3.735,20	3.735,20	11.205,60
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.065,35	10.065,35	10.065,35	30.196,06
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	10.065,35	10.065,35	10.065,35	30.196,06
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.887,25	1.887,25	1.887,25	5.661,76
01.04.01 - RESCISÃO	1.887,25	1.887,25	1.887,25	5.661,76
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	211.999,57	211.999,57	211.999,57	635.998,70
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	211.999,57	211.999,57	211.999,57	635.998,70
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	153.622,00	153.622,00	153.622,00	460.866,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	58.377,57	58.377,57	58.377,57	175.132,70
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	28.072,00	28.072,00	28.072,00	84.216,00
08.01 - LOCAÇÃO	28.072,00	28.072,00	28.072,00	84.216,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.372,00	1.372,00	1.372,00	4.116,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.700,00	26.700,00	26.700,00	80.100,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	403.572,39	403.572,39	407.325,24	1.214.470,03



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – POR UNIDADE

Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	mar/24	abr/24	mai/24	Valor Total
2069032 - TENDA DENGUE - UPA JULIO TUPY	Tenda Dengue - UPA	STS Guaianases	RASTS 11	403.572,39	403.572,39	407.325,24	1.214.470,03
0812226 - TENDA DENGUE - UPA CIDADE TIRADENTES	Tenda Dengue - UPA	STS Tiradentes	RASTS 11	403.572,39	403.572,39	407.325,24	1.214.470,03
9051422 - TENDA DENGUE - UPA 26 AGOSTO	Tenda Dengue - UPA	STS Itaquera	RASTS 11	403.572,39	403.572,39	407.325,24	1.214.470,03
TOTAL				1.210.717,18	1.210.717,18	1.221.975,73	3.643.410,09

01

25

5