

TERMO ADITIVO 201/2024-SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9

SEI 6018.2024/0092348-7

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAPELA DO SOCORRO.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação de Plano Orçamentário do Custeio Regular para o período de setembro de 2024 a fevereiro de 2025, conforme portaria 490/2024 e 532/2024; com a inclusão dos termos aditivos: TA 175/24, 180/24, TA 185/24, TA 186/24, TA 187/24, TA 190/24, TA 191/24 e TA 197/24; e ajuste de RH das unidades UPA Maria Antonieta, Hospital Mun. Capela do Socorro, AMA Jardim Mirna, EMAD Novo Horizonte e AMA Jardim Icarai.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL, com sede na: Av. Giovanni Gronchi 7143, 7º e 8º andar Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005, neste ato representado por seu Coordenador de Saúde, CARLA DE BRITTO PEREIRA, brasileira, divorciada, portadora do RG nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF nº [REDACTED], designado por CONTRATANTE e, de outro lado, a ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF, 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/MF 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, e com Estatuto arquivado no 7º Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo - SP neste ato representada por seus procuradores VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA, brasileira, casada, advogada, inscrita no OAB/SP 291629, portadora da cédula de identidade RG [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliada, nesta Capital, e MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS, brasileira, casada, enfermeira, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliada, nesta Capital, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, 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 R002/2014 - SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas.

vsilva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vanilda M. S. Silva
D4Sign

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
Maria IR Campos
D4Sign

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recursos para o período de setembro de 2024 a fevereiro de 2025 no valor total de **R\$ 319.529.979,42** (Trezentos e dezenove milhões, quinhentos e vinte e nove mil, novecentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos) a **TÍTULO DE CUSTEIO**, conforme cronograma:

	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 53.254.996,57	R\$ 53.254.996,57	R\$ 53.254.996,57	R\$ 53.254.996,57	R\$ 53.254.996,57	R\$ 53.254.996,57	R\$ 319.529.979,42
TOTAL	R\$ 53.254.996,57	R\$ 53.254.996,57	R\$ 53.254.996,57	R\$ 53.254.996,57	R\$ 53.254.996,57	R\$ 53.254.996,57	R\$ 319.529.979,42

As despesas acima onerarão as dotações: 84.10.10.302.3026.2.507.33508500.00.1.500.9001, 84.10.10.302.3026.2.507.33508500.02.1.600.1168, 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001, e 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.

CLÁUSULA SEGUNDA

- Pelo presente: Inclusão dos termos aditivos apartados:

T.A.	OBJETO
TA 175/24	Custeio março agosto
TA 180/24	UBS Jd Icarai
TA 185/24	Pai São José
TA 186/24	UBS Novo Horizonte - ESB
TA 187/24	Minilab
TA 190/24	Ventiladores mecânicos
TA 191/24	UBS Veleiros adequação RH
TA 197/24	UBS Galvotas adequação RH

- UPA Maria Antonieta

- Exclusão 01 Téc. Segurança do Trabalho III 40h, 02 Aux. Tec. Adm. II 40 noturno, 02 Aux. Tec. Adm. III 40h noturno;
- Inclusão 02 Aux. Tec. Adm. II 40 diurno, 03 Aux. Tec. Adm. III 40 h diurno.

- Hospital Municipal Capela do Socorro:

- Unificação do quadro de RH e Orçamentário do HM Capela do Socorro e UCCI Capela do Socorro;
- Inclusão: 01 Téc. Segurança do Trabalho 40h, Gerente Unidade II 40h, 02 Supervisor Adm. 40h e 01 Téc. Farmácia 40h;
- Exclusão de 01 Gerente Unidade III 40h, 01 Supervisor Equipe II 40h e 01 Supervisor Equipe III 40h;
- Alteração de 01 Enfermeiro 36 h para 40h;
- Separação Orçamentária da Equipe Especializada de Violência do HM Capela do Socorro
- Alteração de metas do Médico Cirurgião Pediátrico: Cirurgias/procedimentos de 30 para 48 e Consulta médica de 180 para 144;
- Alteração de metas do Médico Endocrinologista: 04 médicos com metas de 528 e 02 Médicos com metas de 144 (endocrinologia infantil/Processo Transexualizador).
- SADH alteração de metas: Holter de 125 para 280, MAPA de 224 para 252 e Teste Ergométrico de 328 para 140;
- Inclusão de metas para Fonoaudiologia – Procedimentos Audiológicos;

visita@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



icampes@saudedafamilia.org

Assinado



Dayse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

- AMA Jardim Mirna:

- Exclusão: 01 Analista I 40h e 01 Enfermeiro 40h;
 - Inclusão: 01 Supervisor Equipe II 40h e 01 Aux. Técnico Administrativo III 40h.
- EMAD Novo Horizonte – Inclusão 01 Supervisor Equipe II 40h.
- AMA Jardim Icarai – Alteração de 02 Enfermeiro de 36h para 40h.
- UBS Jardim Cliper passa a ser UBS Jardim Cliper - Rocilda Soares Alves da Silva (D.O 30/10/2023).
- Unificação orçamentária do CER IV Milton Aldred e APD Capela do Socorro;
- Unificação Orçamentária do CER III Interlagos e APD Interlagos.

CLÁUSULA TERCEIRA

ANEXO I - Parâmetro para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço

ANEXO II - Matriz de indicadores de Qualidade PARA O Contrato de Gestão

ANEXO III – Equipe Completa e Metas de Produção

ANEXO VI – Plano Orçamentário consolidado e por unidade

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – SMS.G. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (DUAS) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 03 de outubro de 2024.


Carla de Brito Pereira
RF: 593.093-1
CARLA DE BRITO PEREIRA
Coordenadora Regional de Saúde Sul
COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE SUL

vsilva@SAUCEDAFAMILIA.ORG

Assinado

VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

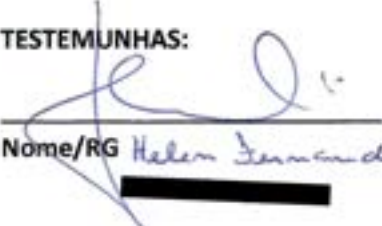
icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


Deyse Ouro
Supervisora – STS-CS
CRSS/SP 64976
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO
RF: 726757-2

TESTEMUNHAS:

Nome/RG 
[Redacted]


Gabriel André Araújo de Souza
RF: 946.402.5/2
Diretor - DPCSS
CRS - Sul



ANEXO I – PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA

- Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço							
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL SET/OUT 2024		DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO			
				RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO	
				EQUIPE			
		VALOR EM MOEDA CORRENTE	PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: produção assistencial e para cada linha de serviço	
				Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	R\$ 15.092.707,47	28,34%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 85%	Desconto de representatividade de serviço com meta não cumprida sobre 95 % do custo de Custeio
	UBS TRADICIONAL	R\$ 4.059.413,19	7,62%				
	UBS MISTA	R\$ 1.424.983,30	2,68%				
	ATENÇÃO DOMICILIAR	R\$ 419.280,25	0,79%				
	PAI	R\$ 377.980,37	0,71%				
	AMA 22H	R\$ 2.013.491,75	3,78%				
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E*	R\$ 172.485,00	0,32%				
	CAPS	R\$ 3.029.850,17	5,69%				
	SRT/LJA	R\$ 670.963,08	1,26%				
	REDE DE CUIDADOS PCD	R\$ 1.273.759,23	2,39%				
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	R\$ 145.538,12	0,27%				
	URSI	R\$ 166.000,94	0,31%				
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	R\$ 31.733,23	0,06%				
	APOIO DIAGNÓSTICO	R\$ 552.627,22	1,04%				
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	R\$ 11.806.501,48	22,17%				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	REDE HOSPITALAR	R\$ 9.680.164,82	18,18%				
ADMINISTRATIVO OSS	COORD. CENTRAL	R\$ 1.484.539,69	2,79%				
	COORD. LOCAL	R\$ 852.977,26	1,60%				
	TOTAL	R\$ 53.254.996,57	100,00%				

vsilva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Deyse Ouro
Supervisora – STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign 7766f0a0-515-4001-b0e0-000000000000. Verifique se o documento foi assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

D4Sign

Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço

MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL NOV/24		DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO			
				RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO	
				EQUIPE			
		VALOR EM MOEDA CORRENTE	PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas assistenciais estabelecidas para o serviço/unidade	
				Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	R\$ 15.092.707,47	28,34%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 85%	Desconto de representação linha de serviço correspondente não cumprido sobre 95 % do custo de Custeio
	UBS TRADICIONAL	R\$ 4.059.413,19	7,62%				
	UBS MISTA	R\$ 1.424.983,30	2,68%				
	ATENÇÃO DOMICILIAR	R\$ 419.280,25	0,79%				
	PAJ	R\$ 377.980,37	0,71%				
	AMA 12H	R\$ 2.013.491,75	3,78%				
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E	R\$ 172.485,00	0,32%				
	CAPS	R\$ 3.031.827,40	5,69%				
	SRT/UA	R\$ 670.963,08	1,26%				
	REDE DE CUIDADOS PCD	R\$ 1.273.759,23	2,39%				
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	R\$ 145.538,12	0,27%				
	URSI	R\$ 166.000,94	0,31%				
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	ATEND À VITÍMA DE VIOLÊNCIA	R\$ 31.733,23	0,06%				
	APOIO DIAGNÓSTICO	R\$ 552.627,22	1,04%				
	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	R\$ 11.804.524,25	22,17%				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	REDE HOSPITALAR	R\$ 9.680.164,82	18,18%				
ADMINISTRATIVO	COORD. CENTRAL	R\$ 1.484.539,69	2,79%				
COSS	COORD. LOCAL	R\$ 852.977,26	1,60%				
	TOTAL	R\$ 53.254.996,57	100,00%				

vsilva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



D4Sign


Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



D4Sign

D4Sign 3776c60a-601b-4021-be47-b8ca8c74f09c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

- Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço							
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL -DEZ/24 a FEV/25		DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO			
				RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO	
		VALOR EM MOEDA CORRENTE	PERCENTUAL	EQUIPE		Parâmetro de avaliação: metas de assistência estabelecidas para cada serviço/unidade	
				Parâmetro de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro e Meta	Cálculo do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	R\$ 15.092.839,05	28,34%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 85%	Desconto de 1% representativa linha de serviço correspondente não cumprido sobre 95 % do valor de Custo de
	UBS TRADICIONAL	R\$ 4.059.413,19	7,62%				
	UBS MISTA	R\$ 1.424.983,30	2,68%				
	ATENÇÃO DOMICILIAR	R\$ 419.280,25	0,79%				
	PAI	R\$ 377.980,37	0,71%				
	AMA 12H	R\$ 2.013.491,75	3,78%				
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AE/AMA-E	R\$ 172.485,00	0,32%				
	CAPS	R\$ 3.031.827,40	5,69%				
	SRT/LIA	R\$ 673.265,70	1,26%				
	REDE DE CUIDADOS PCD	R\$ 1.273.759,23	2,39%				
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	R\$ 145.538,12	0,27%				
	URSI	R\$ 166.000,94	0,31%				
	ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA	R\$ 31.733,23	0,06%				
	APOIO DIAGNÓSTICO	R\$ 552.627,22	1,04%				
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	R\$ 11.800.095,05	22,16%				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	REDE HOSPITALAR	R\$ 9.680.164,82	18,18%				
ADMINISTRATIVO	COORD.CENTRAL	R\$ 1.486.534,69	2,79%				
OSS	COORD. LOCAL	R\$ 852.977,26	1,60%				
	TOTAL	R\$ 53.254.996,57	100,00%				

vsilva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 *Vanilla M. S. Silva*
D4Sign

 **Deyse Ouro**
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 *Maria I.R.*
D4Sign

D4Sign 3776c60a-8016-4021-be47-b8ca8c74f09c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

ANEXO III: MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE PARA O CONTRATO DE GESTÃO A PARTIR DA PORT

ANEXO II: MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE PARA O CONTRATO DE GESTÃO A PARTIR DA PORT.							
Indicadores	Tipo de indicador	Indicador	Parâmetro	Meta	Periodicidade de verificação	set/24	out/25
Q1	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	100%	100%	3 X ao ano	10	
Q2	OUVIDORIA	Solicitações da Ouvidoria	100%	80%	4 X ao ano		
Q3	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação de Prontuário e Fichas de Atendimento	100%	90%	3 X ao ano		
Q4	SAÚDE DA CRIANÇA	Calendário Vacinal	100%	90%	2 X ao ano		50
Q5		Consulta do RN de Baixo Risco	100%	90%	4 X ao ano		50
Q6	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	100%	90%	1 X ao ano		
Q7	SAÚDE DA MULHER	Número de Consultas de Pré Natal	100%	90%	4 X ao ano	30	
Q8		Exames da Gestante	100%	90%	4 X ao ano	30	
Q9		Consulta Odontológica da Gestante	100%	90%	4 X ao ano	30	
Q10	SAÚDE BUCAL	Saúde Bucal	100%	90%	3 X ao ano		
TOTAL						100	100

vsilva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Deyse Ouro
Supervisora – STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Design 3778 60%

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Discussion

o. br.

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

ANEXO II – QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Indicadores	Tipo de Indicador	Indicador	Descrição do Indicador	Cálculo do indicador	Parâmetro	Meta
Q1	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação das atas de reunião dos conselhos gestores das unidades em relação aos critérios objetivos de validade e publicação mensal	Número de reuniões realizadas em relação ao número de realizações previstas	100%	100% das reuniões previstas realizadas
Q2	OUIDORIA	Solicitações da Ouvidoria	As Ouvidorias em Saúde constituem-se num espaço estratégico e democrático de comunicação e participação entre o cidadão e os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS), relativos aos serviços prestados pela rede assistencial. É fundamental para a consolidação do SUS que o cidadão tenha um espaço para solicitar informações sobre as ações e serviços de saúde ou registrar sua sugestão, elogio, reclamação e denúncia, com resposta ágil e resolutive à sua manifestação, visando a melhoria do atendimento prestado. A Rede de Ouvidorias SUS, doravante chamada de "Rede" do Município de São Paulo atua em consonância com o previsto pelo Sistema Nacional de Ouvidorias (SNO) do SUS e pauta-se na legislação federal e municipal que estabelece normas básicas para participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos de saúde prestados, direta ou indiretamente, pela administração pública	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20 dias em relação ao total de solicitações/reclamações	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias
Q3	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação de prontuário e fichas de atendimento	% de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional: - Assinatura e identificação legível ou assinatura digital e/ou certificação digital (em caso de prontuário eletrônico); - Descrição do exame clínico; - Presença de CID, CIAP ou hipótese diagnóstica; - Registro de avaliação antropométrica semestralmente em crianças de 2 a 5 anos*; - Registro de verificação de pressão arterial semestralmente em hipertensos*; - Solicitação de hemoglobina glicada semestralmente em diabéticos*.	Número de prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço
vsilva@SAUDEDAFAMILIA.ORG			icampos@saudedafamilia.org			
Assinado			Assinado			


Vanilda M. S. Silva

D4Sign


Deyse Ouro
Supervisora – STS-CS
CRESS/SP 64976
RP 728737-2


Maria JRC

D4Sign

D4Sign 3776c60a-8016-4021-be47-b8ca8c74f09c - Para confirmar as assinaturas, acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



			*Aspectos a serem considerados apenas para avaliação em unidades da Atenção Básica (UBS)			
Q4	SAÚDE DA CRIANÇA	Calendário Vacinal	% de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade, dividido pelo total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia, conforme agendamento
Q5		Consulta do RN de Baixo Risco	% de recém-nascidos (RN) de baixo risco (Risco habitual) com consulta realizada até o décimo dia de vida na UBS, em relação ao número de nascidos de gestantes com data provável de parto acompanhadas pela UBS naquele período	Número de RN com consulta realizada até o décimo dia de vida, dividido pelo total de nascidos de gestantes com data provável de parto acompanhadas pela UBS naquele período x 100	100%	90% de RN de baixo risco com consulta em até 10 dias de vida realizada
Q6	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	% de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas	Número de atividades de EP realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas

vsilva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado


D4Sign 3776c608-8016-4021-b647-d8ca8c74f09c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
D4Sign


D4Sign

Documento firmado electrónicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, 52.

ANEXO III – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO					
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	
M1	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	PROPORÇÃO DE ÓBITOS PRECOCE (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTESELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano, de acordo com a extração de CIS	Número total de diabetes e doentes total de óbitos
M2	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA-Saúde		
M3	SAÚDE DA MULHER	CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA-Saúde/BI		Número de gestantes com captação para total de gestantes
M4		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO/SES		Número de exames precursora do câncer
M5		NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69	SISMAMA/SES		Número de mamografias realizadas SUS, realizadas
M6	SAÚDE MATERNO/INFANTIL	NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Percentual de
M7		% DE GESTANTE QUE APRESENTAM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCCOS B	SIGA-Saúde/BI		Número de exames
M8	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE PCR REALIZADOS PARA DIAGNÓSTICO DE HEPATITE C	TABNET SINAN HEPATITES		Número de contatos
M9		PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TB WEB		Número de pacientes pelo nº de pacientes
M10		% DE PACIENTES EM TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO (TDO) PARA TUBERCULOSE, EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE PACIENTES EM TRATAMENTO PARA TUBERCULOSE	TB WEB		Número de fichas eleitos preenchidos da medição, dividida
M11	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	% DE FICHAS DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA (SINAN) COM OS CAMPOS* ELEITOS PREENCHIDOS, EM RELAÇÃO AO NÚMERO TOTAL DE FICHAS DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA. *CAMPOS: 15, 36, 38, 54, 56, 65 E 59	SINAN - TabNet		* Não serão considerados
M12	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA-Saúde		Total de atendimentos

Obs: Indicadores disponibilizados no painel de monitoramento - CIS

vsilva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign 3.0.0.0 (2021-02-10) Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificas>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign 3.0.0.0 (2021-02-10) Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificas>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

D4Sign

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF							
CNES: 4049896		UBS ALCINA PIMENTEL PIZA (RURAL) – 02 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD + ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	2	0	2	Consulta médica	666
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	288
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
322250	Auxiliar de Enfermagem - ESF	40 h	4	0	4	Visita domiciliar	104
515105	Agente Comunit. De Saúde/ACS	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	1600
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	23
						Ti Prótese	6
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	154
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	11
						PICS - Atividades individuais	16
	Equipe Multiprofissional						
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	38
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta individual / Atendimento domiciliar	48
						Grupo	32
	Equipe Administrativa/Apoio						
352205	Agente Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	5	0	5		
411010	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
131210	Gerente Unidade I	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
	TOTAL		32	0	32		

vslva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
 *Vandete M. S. Silva*
D4Sign

icampoo@saudecafamilia.org

Assinado
 *Maria J.R. Campos*
D4Sign

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora – STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

CNES: 9788409		UBS ANCHIETA – 8 ESF + 02 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225170	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
225170	Médico PMM	36 h	2	2	0	Consulta médica	750
						Consulta/Atendimento Domiciliar	30
223505	Enfermeiro – ESF	40 h	8	0	8	Consulta de enfermeiro	1440
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	16	0	16	Visita domiciliar	512
515105	Agente Comunit. De Saúde/ACS	40 h	48	0	48	Visita domiciliar	9600
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	Ti Clínico/Restaurador	58
						Ti Prótese	16
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	384
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Ti Prótese	9
322425	Técnico de saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
225125	Médico Ginecologista	20h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupo	4
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
	Equipe Administrativa/Apoio						
352205	Agente Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	11	0	11		
131210	Gerente Unidade III	40 h	1	0	1		
411010	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
TOTAL			108	2	106		

vsilva@SAUCEDAFAMILIA.ORG

Assinado
 *Vanilda M. S. Silva*
D4Sign



icampes@saucedafamilia.org

Assinado
 *Maria J.R. Campos*
D4Sign

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora – STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2


CNES: 9072349		UBS AUTÓDROMO Dr. Fauzer Simão Abrão – 05 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD + ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225170	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223505	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunit. De Saúde/ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224105	Educador físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
225125	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupo	4
225125	Médico Ginecologista	20h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupo	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
PICS							
							PICS - Atividade coletiva
							35
							PICS - Atividades Individuais
							50
Equipe Administrativa/Agoio							
352205	Agente Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
131210	Gerente Unidade II	40 h	1	0	1		
411010	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
125115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
TOTAL			77	0	77		

vsiva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Vandir M. S. Neto

icampes@saudedafamilia.org

Assinado

Marcos R. P. Campos

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora – STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 7.8737-2

CNES: 3992101		UBS CHÁCARA DO CONDE – 06 ESF + 02 ESB Modalidade I (CD + ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+1TSB)						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
225170	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64	
225170	Médico PMM	36 h	2	2	0	Consulta médica	750	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	30	
223505	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96	
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384	
515105	Agente Comunit. De Saúde/ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200	
ESB I								
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58	
						TI Prótese	16	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	384	
ESB II								
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	9	
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220	
Equipe Multiprofissional								
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61	
						Grupo	15	
224105	Educador físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20	
						Grupo	80	
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48	
						Grupo	8	
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36	
						Grupo	6	
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46	
						Grupo	30	
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
225125	Médico Ginecologista	20h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110	
						Grupo	4	
225125	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110	
						Grupo	4	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46	
						Grupo	30	
PICS								
							PICS - Atividade coletiva	40
							PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio								
352205	Agente Promoção Ambiental	40 h	1	0	1			
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9			
131210	Gerente Unidade II	40 h	1	0	1			
131210	Gestor Local PAVS	40 h	1	0	1			
411010	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1			
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2			
TOTAL			93	2	91			

valia@SAUDEDAFAMILIA.ORG

 Assinado

 Vanessa M. S. Silva
 D4Sign



icamp@saudefamilia.org

 Assinado

 Maria J. R. Campos
 D4Sign

 Deyse Ouro
 Supervisora – STS-CS
 CRESS/SP 64976
 RF: 728737-2



CNES: 6280188		UBS CHÁCARA DO SOL – RURAL – 01 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD +ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225170	Médico ESF	40 h	1	0	1	Consulta médica	333
						Consulta/Atendimento Domiciliar	13
225170	Médico PMMB	36 h	1	1	0	Consulta médica	300
						Consulta/Atendimento Domiciliar	12
223505	Enfermeiro – ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	288
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2	Visita domiciliar	52
515105	Agente Comunit. De Saúde/ACS	40 h	6	0	6	Visita domiciliar	960
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	23
						TI Prótese	6
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	154
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	6
						PICS - Atividades individuais	8
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	40h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	38
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta individual / Atendimento domiciliar	48
						Grupo	32
	Equipe Administrativa/Apoio						
352205	Agente Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3		
131210	Gerente Unidade I	40 h	1	0	1		
411010	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
TOTAL			23	1	22		

vsilva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vanilla M. A. Silva
D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
Maria I.R. Campos
D4Sign

Ouro
Deyse Ouro
Supervisora – STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

CNES: 6090591		UBS CHÁCARA SANTO AMARO – RURAL – 02 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD +ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225170	Médico ESF	40 h	2	0	2	Consulta médica	666
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
223505	Enfermeiro – ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	288
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	4	0	4	Visita domiciliar	104
515105	Agente Comunit. De Saúde/ACS	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	2240
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	23
						Ti Prótese	6
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	154
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	11
						PICS - Atividades individuais	16
	Equipe Multiprofissional						
223405	Farmacêutico	40h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	38
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta individual / Atendimento domiciliar	48
						Grupo	32
	Equipe Administrativa/Apoio						
352205	Agente Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	5	0	5		
131210	Gerente Unidade I	40 h	1	0	1		
411010	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
	TOTAL		36	0	36		

vslva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado


Vandella M. S. Silva

D4Sign

icampor@saudefamilia.org

Assinado


Maria J. R. Campos

D4Sign

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora – STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

CNES: 7884192		UBS CANTINHO DO CÉU – 05 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD + ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225170	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223505	Enfermeiro – ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunit. De Saúde/ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	29
						Ti Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta individual / Atendimento domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio							
352205	Agente Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
131210	Gerente Unidade II	40 h	1	0	1		
411010	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
TOTAL			67	0	67		

vsilva@saudeenfamilia.org

Assinado
Vanilda M. S. Silva
D4Sign

icampos@saudeenfamilia.org

Assinado
Maria I.R. Campos
D4Sign

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Deyse Ouro
Supervisora – STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

CNES: 2787067		UBS GAIVOTAS- 06 ESF +2 ESB Modalidade I (CD+ASB) +1 ESB Modalidade II (CD+ASB +TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
225170	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
225170	Médico PMpB	40 h	1	1	0	Consulta médica	416
						Consulta/Atendimento Domiciliar	16
225170	Médico PMM	36 h	1	1	0	Consulta médica	375
						Consulta/Atendimento Domiciliar	15
223505	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	13	0	13	Visita domiciliar	416
515105	Agente Comunit. De Saúde/ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	Ti Clínico/Restaurador	58
						Ti Prótese	16
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	384
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Ti Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224105	Educador físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
225125	Médico Especialista Pediatria	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
						Grupo	4
225125	Médico Ginecologista	20h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupo	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
224656,25	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
224808,75	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio							
352205	Agente Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	11	0	11		
	Enfermeiro RT	40 h	1	0	1		
131210	Gerente Unidade II	40 h	1	0	1		
411010	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
TOTAL			97	2	95		

viva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Vandila M. S. Silva
D4Sign

campos@saudedefamilia.org

Assinado

Maria J.R. Campos
D4Sign

Dem
Deyse Ouro
Supervisora – STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

CNES: 2787369			UBS JARDIM ELIANE – 10 ESF + 1 ESB Modalidade II (CD + ASB + TS8)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Cont. ratar		
225142	Médico ESF	40 h	8	0	8	Consulta médica	3328
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
225170	Médico PMM	36 h	1	1	0	Consulta médica	375
						Consulta/Atendimento Domiciliar	15
225170	Médico PMP8	40 h	1	1	0	Consulta médica	416
						Consulta/Atendimento Domiciliar	16
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	10	0	10	Consulta de enfermeiro	1800
						Consulta/Atendimento Domiciliar	160
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	24
515105		40 h	20	0	20	Visita domiciliar	640
515105	Agente Comunit. De Saúde/ACS	40 h	60	0	60	Visita domiciliar	12000
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	61
							15
224105	Educador físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	20
							80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48
							8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	36
							6
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	46
							30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60
							40
225250	Médico Ginecologista	20h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	110
							4
225125	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	110
							4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60
							40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60
							40
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	46
							30
PICS							
							PICS - Atividade coletiva
							40
							PICS - Atividades individuais
							60
Equipe Administrativa/Apoio							
352205	Agente Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar de Apoio	40 h	3	3	0		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	13	0	13		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo AGPP	40 h	1	1	0		
131210	Gerente Unidade III	40 h	1	0	1		
411010	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
TOTAL			138	7	131		

vsilva@saudedefamilia.org

Assinado
D4Sign

Vandila M. S. Silva

icampor@saudedefamilia.org

Assinado
D4Sign

Maria J.R. Campos

Deise Ouro
Supervisora – STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

CNES: 9794751		UBS JARDIM LUCÉLIA – 06 ESF +2 ESB Modalidade I (CD+ASB) +1ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Cont ratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunit. De Saúde/ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	Ti Clínico/Restaurador	58
						Ti Prótese	16
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	384
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Ti Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
352205	Agente Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
131210	Gerente Unidade II	40 h	1	0	1		
411010	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
TOTAL			84	0	84		

vsilva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 *Vandila M. A. Silva*
D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 *Maria J.R. Campos*
D4Sign


Deise Buro
Supervisora – STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2





CNES: 9059369		UBS JARDIM ORION/GUANHEMBU – 08 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Cont ratar		
225142	Médico ESF	40 h	8	0	8	Consulta médica	3328
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	8	0	8	Consulta de enfermeiro	1440
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	16	0	16	Visita domiciliar	512
515105	Agente Comunit. De Saúde/ACS	40 h	48	0	48	Visita domiciliar	9600
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	29
						Ti Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Ti Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48
							8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	36
							6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60
							40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
352205	Agente Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
411010	Jovem Aprendiz	20 h	2	0	2		
131210	Gerente Unidade III	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
TOTAL			107	0	107		

visiva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 *Vanilda M. S. Silva*
D4Sign



icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 *Maria IR Campos*
D4Sign



Deyse
Deyse Ouro
Supervisora – STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2



	CNES: 6822991	UBS JARDIM NOVO HORIZONTE- 06 ESF + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas	
			Necessidade	Adm. Direta	A Cont ratar			
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96	
223565	Enfermeiro -- ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96	
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384	
515105	Agente Comunit. De Saúde/ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200	
515105	Agente Comunitário Saúde Terapia Comunitária Integrativa	40 h	1	0	1	SEM METAS		
ESB I								
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29	
						TI Prótese	8	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192	
ESB II								
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33	
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	9	
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220	
Equipe Multiprofissional								
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48	
						Grupo	8	
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60	
						Grupo	40	
PICS								
							PICS - Atividade coletiva	40
							PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio								
352205	Agente Promoção Ambiental	40 h	1	0	1			
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9			
131210	Gerente Unidade II	40 h	1	0	1			
411010	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1			
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2			
TOTAL			82	0	82			

vsika@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vandilla M. S. Silva
D4Sign

campos@saudedafamilia.org

Assinado
Maria J.R. Campos
D4Sign

R

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

g

	CNES: 2787903	UBS JARDIM TRÊS CORAÇÕES – 10 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD + ASB) + 1 ESB Modalidade II (CD + ASB + TS8)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contar		
225142	Médico ESF	40 h	8	0	8	Consulta médica	3328
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
225170	Médico PMPB	40 h	1	1	0	Consulta médica	416
						Consulta/Atendimento Domiciliar	16
225170	Médico PMM	36 H	1	1	0	Consulta médica	375
						Consulta/Atendimento Domiciliar	15
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	10	0	10	Consulta de enfermeiro	1800
						Consulta/Atendimento Domiciliar	160
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	20	0	20	Visita domiciliar	640
515105	Agente Comunit. De Saúde/ACS	40 h	60	0	60	Visita domiciliar	12000
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224105	Educador físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
225250	Médico Ginecologista	20h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupo	4
225125	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupo	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades Individuais	60
	Equipe Administrativa/Apoio						
352205	Agente Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar de Apoio	40 h	1	1	0		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	13	0	13		
131210	Gerente Unidade III	40 h	1	0	1		
411010	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
	TOTAL		136	3	133		

vslha@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado


Vandinha M. S. Silva

D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado


Maria J. R. Campos

D4Sign

Deyse
Deyse Ouro
 Supervisora – SUS-CS
 CRESS/SP 64976
 RF: 728737-2

CNES: 2787997		UBS JORDANÓPOLIS – 03 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD + ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Cont ratar		
225142	Médico ESF	40 h	3	0	3	Consulta médica	1248
						Consulta/Atendimento Domiciliar	48
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	3	0	3	Consulta de enfermeiro	540
						Consulta/Atendimento Domiciliar	48
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	6	0	6	Visita domiciliar	192
515105	Agente Comunit. De Saúde/ACS	40 h	18	0	18	Visita domiciliar	3600
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta individual / Atendimento domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	21
						PICS - Atividades individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio							
352205	Agente Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	6	0	6		
131210	Gerente Unidade I	40 h	1	0	1		
411010	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
TOTAL			46	0	46		

visiva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vanilda M. S. Silva
D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
Maria J. R. Campos
D4Sign

Deyse Ouro
Supervisora – STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

CNES: 2788403		UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE -09 ESF + 1ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Cont ratar		
225142	Médico ESF	40 h	9	0	9	Consulta médica	3744
						Consulta/Atendimento Domiciliar	144
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	9	0	9	Consulta de enfermeiro	1620
						Consulta/Atendimento Domiciliar	144
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	18	0	18	Visita domiciliar	576
515105	Agente Comunit. De Saúde/ACS	40 h	54	0	54	Visita domiciliar	10800
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224105	Educador físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
225250	Médico Ginecologista	20h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupo	4
225125	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupo	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	92
						Grupo	60
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
352205	Agente Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
131210	Gerente Unidade III	40 h	1	0	1		
411010	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
TOTAL			121	0	121		

velha@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vanilla M. S. Silva
D4Sign

Deyse Ouro
Supervisora – STS-CS
CRESS/SF 64976
RF: 728737-2

kompos@saudedafamilia.org

Assinado
Maria J.R. Campos
D4Sign

CNES: 9129855		UBS SHANGRILÁ/ELLUS (RURAL) 04 ESF +ESB Modalidade I (CD + ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1332
						Consulta/Atendimento Domiciliar	52
223565	Enfermeiro -- ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	576
						Consulta/Atendimento Domiciliar	52
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	208
515105	Agente Comunit. De Saúde/ACS	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	3840
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	23
						TI Prótese	6
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	154
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	49
							12
224105	Educador físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	16
							64
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	41
							6
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	29
							5
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	37
							24
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48
							32
225250	Médico Ginecologista	20h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	110
							4
225125	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	88
							3
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48
							32
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48
							32
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	36
							24
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	22
						PICS - Atividades Individuais	32
	Equipe Administrativa/Apoio						
352205	Agente Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	7	0	7		
131210	Gerente Unidade II	40 h	1	0	1		
411010	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
	TOTAL		65	0	65		

vsilva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vanilda M. A. Silva
D4Sign

Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
Maria J.R. Campos
D4Sign

CNES: 2789299		UBS VARGINHA – 08 ESF + 2 ESB Modalidade I (CD+ASB) +1 ESB Modalidade II (CD+ASB +TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Cont ratar		
225142	Médico ESF	40 h	8	0	8	Consulta médica	3328
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	8	0	8	Consulta de enfermeiro	1440
						Consulta/Atendimento Domiciliar	128
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	16	0	16	Visita domiciliar	512
515105	Agente Comunit. De Saúde/ACS	40 h	48	0	48	Visita domiciliar	9600
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
						TI Prótese	16
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	384
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	61
							15
224105	Educador físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	20
							80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48
							8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	36
							6
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	46
							30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60
							40
225250	Médico Ginecologista	20h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	110
							4
225125	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	110
							4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60
							40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60
							40
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	46
							30
PICS							
							PICS - Atividade coletiva
							40
							PICS - Atividades individuais
							60
Equipe Administrativa/Apoio							
352205	Agente Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
131210	Gerente Unidade III	40 h	1	0	1		
411010	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
TOTAL			116	0	116		

vslva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

kcampos@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

Deyse Ouro
Supervisora – STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

	CNES: 6998186	UBS VILA NATAL-07 ESF +1 ESB Modalidade I (CD+ASB) +1 ESB Modalidade II (CD+ASB +TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Cont ratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
225170	Médico PMMB	36 H	1	1	0	Consulta médica	375
						Consulta/Atendimento Domiciliar	15
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunit. De Saúde/ACS	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	29
						Ti Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Ti Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
	Equipe Apoio à ILPI						
223505	Enfermeiro ILPI	40 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	1	0	1		
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224105	Educador físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
225250	Médico Ginecologista	20h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupo	4
225125	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupo	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
	Equipe Administrativa/Apoio						
352205	Agente Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
131210	Gerente Unidade III	40 h	1	0	1		
411010	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
	TOTAL		104	1	103		

vsilva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vanilda M. S. Silva
D4Sign

kampos@saudedafamilia.org

Assinado
Maria J.R. Campos
D4Sign

Deyse Ouro
Supervisora – STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

	CNES: 2787628	AMA/UBS JARDIM MIRNA – AMA+ 6 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225170	Médico PMM	36 h	1	1	0	Consulta médica	375
						Consulta/Atendimento Domiciliar	15
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
322250	Auxiliar de Enfermagem	30 h	2	2	0	Visita domiciliar	48
515105	Agente Comunit. De Saúde/ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224105	Educador físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
225250	Médico Ginecologista	20h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupo	4
225124	Médico Pediatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
						Grupo	4
225125	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupo	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades Individuais	60
	Equipe Administrativa/Apoio						
352205	Agente Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	12	0	12		
411010	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
	TOTAL UBS		94	1	91		

vsilva@SAUDEDAFAMILIA.GOV

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
Vanilla M. S. Silva

Assinado
Maria J.R. Campos

Deise Ouro
Supervisora – STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

UBS MISTA

	CNE: 2787253		AMA/UBS JARDIM CASTRO ALVES (AMA+ UBS Mista +06 ESF)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Cont ratar		
	ESF						
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunit. De Saúde/ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200
	UBS						
225125	Médico Clínico Geral	20 h	6	0	6	Consulta médica	1584
225250	Médico Ginecologista	20 h	3	0	3	Consulta médica	792
225124	Médico Pediatra	20 h	4	0	4	Consulta médica	1056
225133	Médico Psiquiatra	20 h	2	0	2	Consulta médica	320
225170	Médico PMMB	32 h	2	2	0	Consulta médica	666
225170	Médico PMM	36 h	3	3	0	Consulta médica	1125
223505	Enfermeiro	40 h	8	0	8	Consulta de enfermagem	1152
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	18	0	18	Visita domiciliar	252
223208	Cirurgião Dentista	20 h	5	0	5	TI Clínico/Restaurador	65
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	2	2	0	TI Prótese	20
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consultas/Atendimentos	435
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	47
						PICS - Atividades individuais	70
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
						Grupo	30
224105	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
	Equipe Administrativa/Apoio						
352205	Agente Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	15	0	15		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo ESF	40 h	9	0	9		
411010	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	6	0	6		
	TOTAL UBS		157	7	150		

vsnva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

campos@saudedafamilia.org

Assinado

Deyse Ouro

Supervisora – STS-CS

CRESS/SP 64976

RF: 728737-2

D4Sign 3776c609-9016-4021-b447-b8ca8c74f09c - Para confirmar as assinaturas acesse: https://www.saude.sp.gov.br/verificadoc

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

D4Sign

UBS TRADICIONAL

CNES: 2751887		UBS JARDIM CLIPER - Rocilda Soares Alves da Silva (UBS TRADICIONAL)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Cont ratar		
225125	Médico Clínico	20 h	7	0	7	Consulta médica	1848
225170	Médico PMM	36 h	2	2	0	Consulta médica	750
225124	Médico Pediatra	20 h	3	0	3	Consulta médica	792
225250	Médico Ginecologista	20 h	4	0	4	Consulta médica	1056
225250	Médico Ginecologista	12 h	1	0	1	Consulta Médica	158
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta médica	160
223505	Enfermeiro	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	864
						Consulta/Atendimento Domiciliar	60
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	16	0	16	Visita domiciliar	224
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita domiciliar	42
223208	Cirurgião Dentista	20 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	13
						TI Prótese	4
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	87
223208	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
						TI Prótese	16
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	384
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
						Grupo	30
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio							
411005	Auxiliar de Apoio	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	18	0	18		
411010	Jovem Aprendiz	20 h	3	0	3		
131210	Gerente Unidade III	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
TOTAL			82	2	80		

vsilva@SAUDEDAFAMILIA.ORG



Assinado

Vanilla M. S. Silva

D4Sign

R

icampos@saudedafamilia.org



Assinado

Maria JRCampos

D4Sign

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

CNES: 2787474		UBS JARDIM ICARAI QUINTANA (UBS TRADICIONAL)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Con- trata- r		
	UBS						
225125	Médico Clínico Geral	20 h	6	0	6	Consulta médica	1584
225250	Médico Ginecologista	20 h	4	0	4	Consulta médica	1056
225124	Médico Pediatra	20 h	4	0	4	Consulta médica	1056
225133	Médico Psiquiatra	20 h	2	0	2	Consulta médica	320
225170	Médico PMM	36 h	1	1	0	Consulta médica	375
						Visita domiciliar	15
223208	Cirurgião Dentista	20 h	9	0	9	Ti Clínico/Restaurador	117
322415	Aux. de Saúde Bucal	30 h	1	1	0	Ti Prótese	36
322415	Aux. de Saúde Bucal	40 h	5	0	5	Consultas/Atendimentos	783
223505	Enfermeiro	40 h	14	0	14	Consulta de enfermagem	2016
						Visita domiciliar	140
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	20	0	20	Visita domiciliar	280
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
						Grupo	30
224105	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
	Equipe Administrativa/Apoio						
411005	Auxiliar de Apoio	30 h	2	2	0		
411005	Auxiliar Técnico Administ.	30 h	1	1	0		
411005	Auxiliar Técnico Administ.	40 h	16	0	16		
131210	Gerente Unidade III	40 h	1	0	1		
411010	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
	TOTAL UBS		100	6	94		

valva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



D4Sign

icampos@saudefamilia.org

Assinado



D4Sign

Den
Deyse Ouro
 Supervisora – STS-CS
 CRESS/SP 64976
 RF: 728737-2

CNE: 2787709		UBS JARDIM REPÚBLICA (UBS TRADICIONAL)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico Geral	20 h	7	0	7	Consulta médica	1848
225124	Médico Pediatra	20 h	3	0	3	Consulta médica	792
225250	Médico Ginecologista	20 h	4	1	3	Consulta médica	1056
225105	Médico Acupunturista	20 h	1	0	1	Consulta médica	sem meta
223505	Enfermeiro	40 h	5	0	5	Consulta de enfermagem	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	50
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	4	0	4	Visita domiciliar	56
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	9	0	9	Visita domiciliar	126
223208	Cirurgião Dentista	20 h	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	13
						Ti Prótese	4
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	87
223208	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Ti Clínico/Restaurador	87
						Ti Prótese	24
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consultas/Atendimentos	576
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
						Grupo	30
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
	Equipe Administrativa/Apoio						
411005	Auxiliar de Apoio	40 h	1	1	0		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	17	0	17		
131210	Gerente Unidade II	40 h	1	0	1		
411010	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
	TOTAL		69	2	67		

vsilva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vanilda M.S. Silva
D4Sign

lcampes@saudedafamilia.org

Assinado
Maria J.R. Campos
D4Sign

Deise
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

CNES: 2788551		UBS DR. SÉRGIO CHADDAD (UBS TRADICIONAL)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Cont ratar		
225125	Médico Clínico	20 h	6	0	6	Consulta médica	1584
225124	Médico Pediatra	20 h	3	0	3	Consulta médica	792
225250	Médico Ginecologista	20 h	3	0	3	Consulta médica	792
223505	Enfermeiro	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	864
						Consulta/Atendimento Domiciliar	60
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	4	4	0	Visita domiciliar	40
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	7	0	7	Visita domiciliar	98
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	6	0	6	Visita domiciliar	84
223208	Cirurgião Dentista	40 h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
						TI Prótese	16
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	384
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
						Grupo	30
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio							
411005	Auxiliar de Apoio	30 h	1	1	0		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	17	0	17		
411010	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
131210	Gerente Unidade II	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
TOTAL			67	5	62		

vslva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado


Vandela M. S. Silva
D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado


Maria IR Campos
D4Sign


Deyse Ouro
Supervisora – STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

CNES: 2789302			UBS VELEIROS				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico	20 h	2	0	2	Consulta médica	528
225125	Médico Generalista	40 h	1	0	1	Consulta médica	528
225124	Médico Pediatra	20 h	3	2	1	Consulta médica	792
225250	Médico Ginecologista	20 h	3	0	3	Consulta médica	792
225105	Médico Acupunturista	20 h	1	0	1	Consulta médica	s/meta
225170	Médico PMM	36 h	1	1	0	Consulta médica	375
225170	Médico PMMB	32 h	1	1	0	Consulta médica	333
223208	Cirurgião Dentista	20 h	6	2	4	Ti Clínico/Restaurador	78
						Ti Prótese	24
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	4	0	4	Consultas/Atendimentos	522
223505	Enfermeiro	40 h	6	0	6	Consulta de enfermagem	864
						Consulta/Atendimento Domiciliar	60
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	6	6	0	Visita domiciliar	60
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	9	0	9	Visita domiciliar	126
322205	Técnico de enfermagem	40 h	5	0	5	Visita domiciliar	70
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	2	1	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
						Grupo	30
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio							
411005	Auxiliar de Apoio	30 h	1	1	0		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	30 h	1	1	0		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	16	0	16		
131210	Gerente Unidade II	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
411010	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
TOTAL			76	15	61		

valva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado


Vanda M. A. Silva

D4Sign

icampes@saudedafamilia.org

Assinado


Maria J. R. Campos

D4Sign

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

AMA - 12h

	CNES: 2787628	AMA JARDIM MIRNA – AMA+ 6 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225125	Médico Plantonista Clínico Geral	12 h	18	0	18	3 Clínicos e 2 Pediatras - de 2ª feira a sábado	
225125	Médico Plantonista Pediatria	12 h	12	0	12		
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	9	0	9		
223505	Enfermeiro	36 h	6	0	6		
322205	Técnico de Enfermagem	36 h	4	0	4		
	Equipe Administrativa/Apoio						
252105	Analista I	36 h	2	0	2		
411005	Auxiliar de Apoio	30 h	1	1	0		
411005	Auxiliar de Apoio	36 h	2	0	2		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	2	0	2		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Supervisor de Equipe	40 h	1	0	1		
131210	Gerente Unidade III	40 h	1	0	1		
411010	Jovem Aprendiz	20 h	5	0	5		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
324115	Técnico de Radiologia	24 h	4	0	4		
TOTAL			74	1	73		

vsilva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 *Vandila M. S. Silva*
D4Sign



lcampos@saudedafamilia.org

Assinado

 *Maria I R Campos*
D4Sign




Deyse Ouro
Supervisora – STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2



	CNES: 2787253		AMA JARDIM CASTRO ALVES				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico Geral	12 h	24	0	24	04 Clínico geral de 2ª a Sábado	
225125	Médico Pediatria	12 h	12	0	12	02 Pediatra de 2ª a sábado	
225170	Médico Generalista NIR	40 h	2	0	2		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	13	0	13		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	20	0	20		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa/Apoio						
252105	Analista I	36 h	2	0	2		
252105	Analista I	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar de Apoio	36 h	6	0	6		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	14	0	14		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	7	0	7		
411005	Auxiliar de Escritório	40 h	1	1	0		
223505	Enfermeiro RT	40 h	1	0	1		
131210	Gerente Unidade III	40 h	1	0	1		
411010	Jovem Aprendiz	20 h	5	0	5		
131210	Supervisor de Equipe	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	6	0	6		
324115	Técnico de Radiologia	24 h	4	0	4		
	TOTAL AMA		123	1	122		

ATENÇÃO DOMICILIAR

CNES- 6365825		EMAD CAPELA DO SOCORRO					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita Domiciliar	321
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1	Visita Domiciliar	110
223505	Médico Clínico	20 h	2	0	2	Visita Domiciliar	110
						Número de pacientes ativos	80
						Número desospitalização	10
	Equipe Administrativa/Apoio						
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2		
131210	Supervisor de Equipe II	40 h	1	0	1		
	TOTAL		10	0	10		

volva@saude.familia.org

Assinado



Vanessa M. A. Silva

icarp@saude.familia.org

Assinado



Marcos Roberto Caspary

Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

CNES: 6822991		EMAD JARDIM NOVO HORIZONTE					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Cont ratar		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita Domiciliar	321
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1	Visita Domiciliar	110
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
223505	Médico Clínico	20 h	2	0	2	Visita Domiciliar	110
						Número de pacientes ativos	80
						Número desospitalização	10
Equipe Administrativa/Apoio							
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Supervisor de Equipe II	40 h	1	0	1		
TOTAL			9	0	9		

CNES: 7992890		EMAD HOSPITALAR CAPELA DO SOCORRO (HOSPITAL MUNICIPAL)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Cont ratar		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1	Visita Domiciliar	110
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
223505	Médico Clínico	20 h	2	0	2	Visita Domiciliar	110
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	4	0	4	Visita Domiciliar	428
						Número de pacientes ativos	80
						Número desospitalização	10
EMAP							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
223605	Fisioterapeuta	30h	1	0	1	Visita Domiciliar	80
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Visita Domiciliar	107
						Número de pacientes em acompanhamento	240
Equipe Administrativa/Apoio							
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
TOTAL			12	0	12		

PROGRAMA ACOMPANHANTE DO IDOSO - PAI

CNES: 7992890		PAI CIDADE DUTRA- sediado na EMAD Capela					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Cont ratar		
516220	Cuidador de Idosos	40 h	10	0	10	Idosos em Acompanhamento / Mês	120
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225170	Médico Generalista	20 h	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio							
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Supervisor de Equipe II	40 h	1	0	1		
TOTAL			16	0	16		

vsilva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

campos@saudedafamilia.org

Assinado
Vanilda M. A. Silva
D4Sign

Assinado
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
REF: 728737.2

Assinado
Maria J.R. Campos
D4Sign

D4Sign 3776c60a-8016-4021-be47-b8ca8c74f09c - Para verificar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

	CNES: 2787253		PAI GRAJAÚ sediado na UBS JD, Castro Alves				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Cont ratar		
516210	Cuidador de Idosos	40 h	10	0	10	Idosos em Acompanhamento / Mês	120
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225170	Médico Generalista	20 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa/Apoio						
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Supervisor de Equipe II	40 h	1	0	1		
	TOTAL		16	0	16		

CNES: 2788551		PAI – Vila São José – UBS Sérgio Chaddad					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Cont ratar		
516210	Cuidador de Idosos	40 h	10	0	10	Idosos em Acompanhamento / Mês	120
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225170	Médico Generalista	20 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa/Apoio						
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
131210	Supervisor de Equipe II	40 h	1	0	1		
	TOTAL		16	0	16		

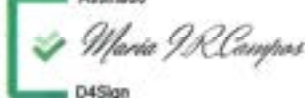
vsilva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado


D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado


D4Sign

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora – STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA/REDES TEMÁTICAS

CNES: 2751909		AE DR. MILTON ALDRED					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Cont ratar		
225120	Médico Cardio/Neuro	10 h	1	0	1	Consulta médica	110
225105	Médico Acupunturista	10 h	1	0	1	Consulta médica	Sem meta(*)
225151	Médico Anestesiologista	10 h	1	0	1	Consulta médica	110
225270	Médico Ortopedista	10 h	1	0	1	Consulta médica	110
225265	Médico Oftalmologista	10 h	3	0	3	Consulta médica	330
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	4	0	4		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
Equipe Administrativa/Apoio							
411010	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	6	0	6		
TOTAL			24	1	23		

* SEM METAS CONFORME A NOTA TÉCNICA 025/2024 SMS/CPCS/DAMA DE 01/03/2024

CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO

CNES: 7975465		CEO II CAPELA DO SOCORRO (sediado no AE MILTON ALDRED)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Cont ratar		
223248	Periodontia	20 h	1	0	1	Procedimento	80
223220	Semiologia (ESTOMATOLOGIA)	10 h	1	0	1	Procedimento	22
223268	Cirurgia Oral Menor	10 h	3	0	3	Procedimento	90
223212	Endodontia	20 h	3	0	3	Procedimento	108
223288	Paciente Especial	20 h	1	0	1	Procedimento	80
223256	CD Protesista	20 h	3	0	3	Tratamento iniciado	66
						Tratamento concluído	63
223240	Ortopedia funcional dos maxilares/ortodontia	20 h	1	0	1	Aparelhos instalados	10
Equipe Administrativa/Apoio							
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0		
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	5	0	5		
TOTAL			19	1	18		

valve@saude.familia.org

Assinado

 *Vanilla M. S. Silva*

D4Sign

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

icampou@saude.familia.org

Assinado

 *Maria J.R. Campos*

D4Sign

UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO IDOSO - URSI

	CNES: 9129839		URSI CAPELA DO SOCORRO				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	160
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	232
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	100
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	116
225180	Médico Especialista - Geriatria	20 h	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	128
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	100
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
	Equipe Administrativa/Apoio						
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	2	0	2		
131210	Superv Equipe II	40 h	1	0	1		
	TOTAL		14	0	14		

CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS

	CNES: 6657184	CAPS INFANTO JUVENIL II CAPELA DO SOCORRO PIRAÇÃO					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	5	0	5		
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Especialista Psiquiatra	20 h	1	0	1		
225124	Médico Especialista Pediatra ou Neurologista Infantil	20 h	1	0	1		
515305	Oficineiro	20 h	2	0	2		
251510	Psicólogo	40 h	3	0	3		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	3	0	3		
						Matriciamento em AB	13
						Matriciamento em RUE	1
						Consulta/Atendimento Domiciliar	30
						Pacientes com cadastro ativo	155
	Equipe Administrativa/Apoio						
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3		
131210	Gerente Unidade II	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	TOTAL		27	0	27		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

vsilva@saude.familia.org

Assinado
Vanessa M. S. Silva
D4Sign

icampos@saude.familia.org

Assinado
Maria J. R. Campos
D4Sign

Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

	CNES: 9664831	CAPS III – INFANTOJUVENIL CIDADE DUTRA - 8 LEITOS					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	16	0	16		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	36 h	6	0	6		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Especialista Psiquiatra	20 h	3	0	3		
515305	Oficineiro	20 h	2	0	2		
251510	Psicólogo	40 h	4	0	4		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	4	0	4		
						Matriciamento em AB	12
						Matriciamento em RUE	1
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	240
						Acolhimento Noturno	120
	Equipe Administrativa/Apoio						
252105	Analista I	40 h	1	0	1		
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3		
131210	Gerente Unidade III	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
	TOTAL		50	0	50		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de referência

	CNES: 7165072	CAPS III ADULTO – CAPELA DO SOCORRO - 8 LEITOS					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	4	0	4		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	18	0	18		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	36 h	8	0	8		
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	20 h	4	0	4		
515305	Oficineiro	20 h	2	0	2		
251510	Psicólogo	40 h	5	0	5		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	4	0	4		
						Matriciamento em AB	9
						Matriciamento em RUE	1
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento Noturno	120
	Equipe Administrativa/Apoio						
252105	Analista	40 h	1	0	1		
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3		
131210	Gerente Unidade II	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
	TOTAL		62	0	62		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE

vsiva@saudefamilia.org

Assinado
Valéria M. S. Silva
D4Sign

icampos@saudefamilia.org

Assinado
Maria I.R. Campos
D4Sign

Deyse Guro
Supervisora – STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

	CNES: 9685111	CAPS III ALCOOL E DROGAS – GRAJAU - 8 LEITOS					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	14	0	14		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	36 h	6	0	6		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Especialista Psiquiatra	20 h	3	0	3		
225133	Médico Clínico	20 h	1	0	1		
515305	Oficineiro	20 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	40 h	4	0	4		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	3	0	3		
						Matriciamento em AB	17
						Matriciamento em RUE	1
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento Noturno	120
	Equipe Administrativa/Apoio						
252105	Analista I	40 h	1	0	1		
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3		
131210	Gerente Unidade III	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
	TOTAL		51	0	51		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

	CNES: 9664815	CAPS III ADULTO – GRAJAÚ – 8 LEITOS					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3		
322230	Auxiliar / Técnico de Enfermagem	36 h	14	0	14		
322230	Auxiliar / Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2		
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro	36 h	6	0	6		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Especialista Psiquiatra	20 h	3	0	3		
515305	Oficineiro	20 h	3	0	3		
251510	Psicólogo	40 h	3	0	3		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	4	0	4		
						Matriciamento em AB	16
						Matriciamento em RUE	1
						Consulta/Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento Noturno	120
	Equipe Administrativa/Apoio						
252105	Analista I	40 h	1	0	1		
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3		
131210	Gerente Unidade III	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	36 h	2	0	2		
	TOTAL		50	0	50		

(*) Matriciamento - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

visita@SAUDEDAFAMILIA.ORG

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
Vanilla M. S. Silva

Assinado
Maria J. R. Campos

Dupe
Deyse Ouro
Supervisora – STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

D4Sign 3776c60a-8016-4021-be47-b8ca8c74f09c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

SRT II – CAPELA DO SOCORRO I - 8 VAGAS							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
516220	Acompanhante Comunitário Diurno	36 h	7	0	7		
516220	Acompanhante Comunitário Noturno	36 h	5	0	5		
131210	Supervisor de Equipe II	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1		
						Número de moradores	8
	TOTAL		14	0	14		

SRT II – CAPELA DO SOCORRO II							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
516220	Acompanhante Comunitário Diurno	36 h	6	0	6		
516220	Acompanhante Comunitário Noturno	36 h	6	0	6		
131210	Supervisor de Equipe II	40 h	1	0	1		
322205	Técnico Enfermagem	40 h	1	0	1		
						Número de moradores	10
	TOTAL		14	0	14		

SRT II – CAPELA DO SOCORRO III - 10 VAGAS							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
516220	Acompanhante Comunitário Diurno	36 h	6	0	6		
516220	Acompanhante Comunitário Noturno	36 h	6	0	6		
131210	Supervisor de Equipe II	40 h	1	0	1		
322205	Técnico Enfermagem	40 h	1	0	1		
						Número de moradores	10
	TOTAL		14	0	14		

SRT II – CAPELA DO SOCORRO IV - 10 VAGAS							
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
516220	Acompanhante Comunitário Diurno	36 h	7	0	7		
516220	Acompanhante Comunitário Noturno	36 h	5	0	5		
131210	Supervisor de Equipe II	40 h	1	0	1		
322205	Técnico Enfermagem	40 h	1	0	1		
						Número de moradores	10
	TOTAL		14	0	14		

vslva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Vanilda M. S. Silva

kcampos@saudedafamilia.org

Assinado



Maria J.R. Campos

Deyse Ouro
Supervisora – STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

CMES 9013997		SRT II GRAJAÚ I - 10 VAGAS					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
516220	Acompanhante Comunitário Diurno	36 h	8	0	8		
516220	Acompanhante Comunitário Noturno	36 h	6	0	6		
131210	Supervisor de Equipe II	40 h	1	0	1		
322205	Técnico Enfermagem	40 h	1	0	1		
						Número de moradores	10
TOTAL			16	0	16		

CMES 9014004		SRT II GRAJAÚ II - 10 VAGAS					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
516220	Acompanhante Comunitário diurno	36 h	6	0	6		
516220	Acompanhante Comunitário noturno	36 h	6	0	6		
131210	Supervisor de Equipe II	40 h	1	0	1		
322205	Técnico Enfermagem	40 h	1	0	1		
						Número de moradores	10
TOTAL			14	0	14		

vsilva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vanilla M. A. Silva
D4Sign

lcampos@saudedefamilia.org

Assinado
Maria I.R. Campos
D4Sign

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

REDE DE CUIDADOS PCD

	CNES: 9844589	CER IV MILTON ALDRED (CER CAPELA DO SOCORRO) + APD					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
CER							
251605	Assistente Social	30 h	4	0	4	Procedimento	540
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1	Procedimento	180
223605	Fisioterapeuta	30 h	8	0	8	Procedimento	1080
223810	Fonoaudiólogo	40 h	8	0	8	Procedimento	1440
225270	Médico Ortopedista	12 h	1	0	1	Procedimento	36
225112	Médico Neurologista	20 h	1	0	1	Procedimento	60
225112	Médico Neurologista	10 h	2	0	2	Procedimento	60
225265	Médico Oftalmologista	10 h	2	0	2	Procedimento	60
225275	Médico Otorrinolaringologista	10 h	2	0	2	Procedimento	60
225160	Médico Fisiatra	10 h	1	0	1	Procedimento	30
225151	Médico Acupunturista	10 h	2	0	2	Procedimento	60
251510	Psicólogo	40 h	5	0	5	Procedimento	900
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	7	0	7	Procedimento	945
239415	Psicopedagogo	40 h	1	0	1	Procedimento	180
	Procedimentos						
						Nº Casos Novos - Reabilitação Física	40
						Nº Casos Novos - Reabilitação Intelectual	30
						Nº Casos Novos - Reabilitação Visual	30
						Nº Casos Novos - Reabilitação Auditiva	40
						Número de Pacientes acompanhados	1150
						Número de Procedimentos por paciente	5
APD							
516220	Acompanhante Comunitário	40 h	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1		
						Nº Usuários acompanhados	80
	Equipe Administrativa/Apoio						
411005	Auxiliar de Apoio	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	8	0	8		
131210	Gerente Unidade III	40 h	1	0	1		
782305	Motorista	40 h	1	0	1		
411005	Técnico Informática	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo (APD)	40 h	1	0	1		
	TOTAL		69	0	69		

vsiva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 *Vandila M. S. Silva*
D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 *Maria IRL Campos*
D4Sign

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

gd

di

	CNES: 4215818	CER III INTERLAGOS						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas	
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar			
	Equipe Assistencial							
251605	Assistente Social	30 h	3	0	3	Procedimento	405	
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Procedimento	360	
223605	Fisioterapeuta	30 h	5	0	5	Procedimento	675	
223810	Fonoaudiólogo	40 h	5	0	5	Procedimento	900	
225270	Médico Ortopedista	10 h	1	0	1	Procedimento	30	
225112	Médico Neurologista	20 h	1	0	1	Procedimento	60	
225112	Médico Neurologista Infantil	10 h	1	0	1	Procedimento	30	
225160	Médico Fisiatra	10 h	1	0	1	Procedimento	30	
225275	Médico Otorrinolaringologista	20 h	1	0	1	Procedimento	60	
251510	Psicólogo	40 h	3	0	3	Procedimento	540	
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	4	0	4	Procedimento	540	
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	3	0	3			
	Procedimentos						Metas	
						Nº Casos Novos - Reabilitação Física	40	
						Nº Casos Novos - Reabilitação Intelectual	30	
						Nº Casos Novos - Reabilitação Auditiva	40	
						Número de Pacientes acompanhados	700	
						Número de Procedimentos por paciente	5	
APD – ACOMPANHANTE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – INTERLAGOS								
516220	Acompanhante Comunitário	40 h	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324	
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205	
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1			
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1			
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1			
						Nº Usuários acompanhados	80	
	Centro de DOR							
224140	Educador Físico	40h	1	0	1	Pacientes em Acompanhamento	65	
223605	Fisioterapeuta	30h	2	0	2			
225151	Médico Acupunturista	20h	1	0	1			
	Equipe Administrativa/Apoio							
411005	Auxiliar de Apoio	40 h	3	0	3			
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	5	0	5			
131210	Gerente Unidade II	40 h	1	0	1			
411005	Auxiliar Técnico Administrativo (APD)	40 h	1	0	1			
	TOTAL		54	0	54			

vsiva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 *Vanilla M.A. Silva*
D4Sign

icampoc@saudefamilia.org

Assinado

 *Maria J.R. Campos*
D4Sign

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA							
CNES: 997730		UPA III DONA MARIA ANTONIETA FERREIRA DE BARROS					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225124	Médico Pediatra	24 h	1	1	0	1 plantão das 7h de 3ª feira às 07hs da 4ª feira	
225225	Médico Cirurgião Geral Diurno	12 h	14	0	14	2 plantões de 2ª a domingo	
225225	Médico Cirurgião Geral Noturno	12 h	7	0	7	1 plantão de 2ª a domingo	
225125	Médico P Clínico Geral Diurno	12 h	49	0	49	7 plantões de 2ª a domingo	
225125	Médico Clínico Geral Noturno	12 h	42	0	42	6 plantões de 2ª a domingo	
225270	Médico Ortopedista Diurno	12 h	14	0	14	2 plantões de 2ª a domingo	
225270	Médico Ortopedista Noturno	12 h	14	0	14	2 plantões de 2ª a domingo	
225124	Médico Pediatra Diurno	12 h	21	0	21	3 plantões de 2ª a domingo	
225124	Médico Pediatra Noturno	12 h	14	0	14	2 plantões de 2ª a domingo	
225170	Médico NIR Diurno	40 h	2	0	2		
251605	Assistente Social	30 h	5	0	5		
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	9	9	0		
223505	Enfermeiro	30 h	1	1	0		
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro Diurno	36 h	24	0	24		
223505	Enfermeiro Noturno	36 h	18	0	18		
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223445	Farmacêutico Diurno	36 h	2	0	2		
223445	Farmacêutico Noturno	36 h	4	0	4		
322205	Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem Diurno	36 h	56	0	56		
322205	Técnico de Enfermagem Noturno	36 h	52	0	52		
322605	Técnico de Gesso Diurno	36 h	4	0	4		
322605	Técnico de Gesso Noturno	36 h	4	0	4		
324115	Técnico de Radiologia	24 h	14	0	14		
Equipe Administrativa/Apoio							
252105	Analista III	36 h	2	0	2		
252105	Analista III	40 h	1	0	1		
252105	Analista noturno	36 h	2	0	2		
411005	Auxiliar de Apoio	30 h	3	3	0		
411005	Auxiliar de Apoio Diurno	36 h	12	0	12		
411005	Auxiliar de Apoio Noturno	36 h	8	0	8		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo AGPP	30 h	3	3	0		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo II diurno	40 h	5	0	5		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	36 h	16	0	16		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	36 h	14	0	14		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo III	40 h	6	0	6		
131205	Diretor de Pronto Socorro	40 h	1	0	1		
131210	Gerente Unidade III	40 h	1	0	1		
	Jovem Aprendiz	20 h	3	0	3		
131210	Supervisor de Equipe III	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia Diurno	36 h	12	0	12		
325115	Técnico de Farmácia Noturno	36 h	6	0	6		
317210	Técnico de Informática	40 h	1	0	1		
915305	Técnico de Manut. Diurno	36 h	4	0	4		
915305	Técnico de Manut. Noturno	36 h	4	0	4		
TOTAL			480	17	463		

vslvs@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Vanilda M. S. Silva

D4Sign

Den
Deyse Ouro
 Supervisora – STS-CS
 CRESS/SP 64976
 RF: 728737-2

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria J.R. Campos

D4Sign

CNES- 6360890		AMA JARDIM ICARAI QUINTANA 24h					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225125	Médico Cirurgião Geral Diurno	12 h	7	0	7	1 Médico - 2ª feira a domingo	
225125	Médico Cirurgião Geral Noturno	12 h	7	0	7	1 Médico - 2ª feira a domingo	
225125	Médico Clínico Geral Diurno	12 h	29	0	29	5 médicos de segunda feira e 4 Médicos - 3ª feira à domingo	
225125	Médico Clínico Geral Noturno	12 h	21	0	21	3 Médicos 2ª feira a domingo	
225125	Médico Ortopedia Diurno	12 h	14	0	14	2 Médicos - 2ª feira a domingo	
225125	Médico Ortopedia Noturno	12 h	7	0	7	1 Médico - 2ª feira a domingo	
225125	Médico Pediatria Diurno	12 h	21	0	21	3 Médicos - 2ª feira a domingo	
225125	Médico Pediatria Noturno	12 h	14	0	14	2 Médicos - 2ª feira a domingo	
223208	Cirurgião Dentista	12 h	2	0	2	1 Cirurgião Dentista - sábado e 1 domingo	
322415	Aux. de Saúde Bucal	12 h	2	0	2		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	30 h	1	1	0		
223505	Enfermeiro diurno	36 h	14	0	14		
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro noturno	36 h	14	0	14		
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	7	7	0		
322205	Técnico de Enfermagem diurno	36 h	41	0	41		
322205	Técnico de Enfermagem noturno	36 h	32	0	32		
223405	Farmacêutico diurno	36 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico diurno	40 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico noturno	36 h	3	0	3		
322605	Técnico de Gesso diurno	36 h	5	0	5		
322605	Técnico de Gesso noturno	36 h	3	0	3		
324115	Téc. Radiologia	24 h	9	0	9		
225170	Médico Generalista Transversal NIR	40 h	2	0	2		
	Equipe Administrativa/Apoio						
252105	Analista Noturno	36 h	2	0	2		
252105	Analista III	36 h	2	0	2		
252105	Analista III	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar de Apoio	36 h	20	0	20		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	28	0	28		
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131205	Diretor Médico	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro RT	40 h	1	0	1		
411010	Jovem Aprendiz	20 h	5	0	5		
131210	Gerente Unidade III	40 h	1	0	1		
131210	Supervisor de Equipe II	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia diurno	36 h	13	0	13		
325115	Técnico de Farmácia noturno	36 h	3	0	3		
915305	Técnico de Manutenção	36 h	2	0	2		
	TOTAL AMA		346	8	338		

visite@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vanilla M. S. Silva
D4Sign

icampcos@saudedafamilia.org

Assinado
Maria J. R. Campos
D4Sign

Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

CNES: 7992890		HOSPITAL MUNICIPAL CAPELA DO SOCORRO					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225125	Médico Cirurgião Geral	12h	2	0	2	Cirurgia	20
		10h	1	0	1	Consulta Médica	180
225115	Médico Angiologista	12h	6	0	6	Consulta Médica	710
						Escleroterapia	25
225280	Médico Cirurgião Proctologista	12h	2	0	2	Consulta Médica	110
						Cirurgia	12
225203	Médico Vascular	12h	8	0	8	Consulta Médica	288
						Cirurgia/Procedimento	48
225135	Médico Dermatologista	12h	4	0	4	Consulta Médica	400
						Cirurgia/Procedimento	35
225135	Médico Dermatologista - HANSEN	10h	1	0	1	SEM METAS	
225124	Médico Cirurgião pediátrico	12h	3	0	3	Consulta Médica	144
						Cirurgia/Procedimento	48
225120	Médico Cardiologista	12h	6	0	6	Consulta Médica	792
225136	Médico Reumatologista	12h	6	0	6	Consulta Médica	792
225285	Médico Urologista	12h	6	0	6	Consulta Médica	792
225155	Médico Endocrinologista	12h	4	0	4	Consulta Médica	528
225155	Médico Endocrinologista (Infantil e Processo hormonização)	12 h	2	0	2	Consulta Médica	144
225265	Médico Oftalmologista	12h	6	0	6	Consulta Médica	792
225270	Médico Ortopedista crônico	12h	6	0	6	Consulta Médica	792
225112	Médico Neurologista	12h	6	0	6	Consulta Médica	792
225255	Médico Mastologia	12h	1	0	1	Consulta Médica	132
225270	Médico Ortopedista Egresso Trauma	12h	5	0	5	Consulta Médica	660
225110	Médico Alergologista	10h	1	0	1	Consulta Médica	110
225155	Médico Endocrinologista	10h	1	0	1	Consulta Médica	110
225165	Médico Gastroclínico	10h	2	0	2	Consulta Médica	220
225250	Médico Ginecologista - PNAR	10h	3	0	3	Consulta Médica	330
225103	Médico Infectologista	10h	2	0	2	Consulta Médica	sem meta
225275	Médico Otorrinolaringologistas	10h	7	0	7	Consulta Médica	770
225127	Médico Pneumologistas Adulto	10h	2	0	2	Consulta Médica	220
225127	Médico Pneumologistas Infantil	10h	2	0	2	Consulta Médica	220
225280	Médico Proctologista	10h	1	0	1	Consulta Médica	110
223505	Enfermeiro Diurno Estoma terapeuta	40h	1	0	1	Consulta Enfermeiro	196
223810	Fonoaudiólogo	40h	2	0	2	PROCEDIMENTOS ADIOLÓGICOS	600
225320	Médico Plantonista Radiologia (UI)	12h	4	0	4		
225150	Médico Estabilização Enfermaria diurno (PI)	12h	7	0	7		
225150	Médico Estabilização Enfermaria noturno (PI)	12h	7	0	7		
225150	Médico Intensivistas Enfermaria diurno (PI)	12h	7	0	7		
225150	Médico Internação diurno	12 h	7	0	7		
225150	Médico Internação noturno	12 h	7	0	7		
225150	Médico Enfermaria	12 h	21	0	21		
225103	Médico Especialista Infectologista (COIH)	20h	1	0	1		
225170	Médico Generalista Transversal	40h	2	0	2		
251605	Assistente Social II	30h	7	0	7		
515105	Aux. Enfermagem	40h	31	0	31		
223505	Enfermeiro Diurno	36h	9	0	9		
223505	Enfermeiro Diurno	40h	12	0	12		
223505	Enfermeiro Diurno	36h	18	0	18		
223505	Enfermeiro Diurno COIH	40h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Noturno	36h	15	0	15		
223505	Enfermeiro Noturno	36h	19	0	19		
223445	Farmacêutico	40h	1	0	1		
223445	Farmacêutico Diurno	36h	3	0	3		
223445	Farmacêutico Noturno	36h	3	0	3		

visita@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

icampus@saudedafamilia.org

Assinado

Deneyse
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RP: 728737-2

223605	Fisioterapeuta	30h	17	0	17
223605	Fisioterapeuta Noturno	30h	8	0	8
223810	Fonoaudiólogo (UI)	40h	3	0	3
322205	Instrumentador Cirúrgico Diurno	36h	5	0	5
322205	Instrumentador Cirúrgico Noturno	36h	4	0	4
223710	Nutricionista	40h	1	0	1
223710	Nutricionista Diurno	36h	2	0	2
223710	Nutricionista Diurno (UI)	36h	3	0	3
251510	Psicólogo Diurno (UI)	36h	3	0	3
251510	Psicólogo	40h	1	0	1
322205	Tec Enfermagem	40h	15	0	15
322205	Tec Enfermagem (Polo de Curativos)	40h	1	0	1
322205	Tec Enfermagem Diurno	36h	14	0	14
322205	Tec Enfermagem Diurno (UI)	36h	42	0	42
322205	Tec Enfermagem Mastologia	40h	1	0	1
322205	Tec Enfermagem Noturno	36h	48	0	48
322205	Tec Enfermagem Noturno (UI)	36h	42	0	42
325115	Tec Farmácia	40h	3	0	3
325115	Tec Farmácia Diurno (UI)	36h	3	0	3
325115	Tec Farmácia (UI)	40h	4	0	4
325115	Tec Farmácia Noturno	36h	4	0	4
322605	Tec Gesso	40h	1	0	1
322605	Tec Gesso Diurno	36h	2	0	2
223905	Terapeuta Ocupacional (UI)	30h	3	0	3
Equipe Administrativa e Apoio					
131210	Assessor Tec I	40h	1	0	1
252105	Analista I Diurno (UI)	36h	3	0	3
252105	Analista I Noturno	36h	3	0	3
252105	Analista III	40h	4	0	4
411010	Assessor Tec II	40h	1	0	1
411010	Assessor Tec III (UI)	40h	1	0	1
411010	Assessor Tec III Comis. Infec. e Seg. Paciente	40h	1	0	1
411005	Aux. Apoio Diurno	36h	12	0	12
411005	Aux. Apoio Diurno	40h	6	0	6
411005	Aux. Apoio Noturno	36h	7	0	7
411005	Aux. Serviços Gerais	36h	3	0	3
411005	Aux. Serviços Gerais	40h	3	0	3
411005	Aux. Tec Adm. (UI)	40h	10	0	10
411005	Aux. Tec Adm. II	40h	44	0	44
411005	Aux. Tec Adm. II Noturno	36h	10	0	10
411005	Aux. Tec Adm. III	36h	6	0	6
411005	Aux. Tec Adm. III	40h	5	0	5
411005	Aux. Tec Adm. IV	40h	1	0	1
411005	Aux. Tec Adm. V	40h	1	0	1
131205	Coord Medico	40h	1	0	1
411005	Copeira Diurno	36h	5	0	5
411005	Copeira Noturno	36h	5	0	5
131205	Diretor Clínico	40h	1	0	1
214215	Engenheiro I (UI)	40h	1	0	1
131210	Gerente Unidade I Ambulatorial	40h	1	0	1
131210	Gerente Unidade II Administrativo	40h	1	0	1
131210	Gerente Unidade III Assistencial	40h	1	0	1
411005	Jovem Aprendiz	20h	11	0	11
411005	Jovem Aprendiz (UI)	20h	2	0	2
411005	Superv Equipe I (UI)	40h	2	0	2
411005	Superv Equipe II	40h	2	0	2
411005	Superv Equipe II Enfermagem (UI)	36h	4	0	4
411005	Supervisor Adm. I	40h	1	0	1
411005	Supervisor Adm. I (UI)	40h	1	0	1
317210	Tec Informática	40h	2	0	2
317210	Tec Informática (UI)	40h	1	0	1
915305	Tec Manutenção (UI)	40h	2	0	2
915305	Tec Manutenção noturno	36h	3	0	3
915305	Tec Manutenção Diurno	36h	2	0	2
311605	Tec Segurança Trabalho I	40h	1	0	1
TOTAL			683	0	683

visao@SAUDEDAFAMILIA.ORG

kampos@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

D4Sign 37700000-4021-0000-8ca8c74f09c - Para confirmar as assinaturas, acesse: www.saude.gov.br/d4sign
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

D4Sign

Deyse Ouro
Supervisor - STS-CS
CRESS/SP-64976
RF: 728737-2

Serviço de Ginecologia	Procedimentos	metas
Cirurgias Ginecológicas (Histeroscopias diagnósticas / cirúrgicas e Laqueaduras)	Cirurgias	400

Atendimento à Vitimiza de Violência

7992890	Equipe de atendimento à Vítima de Violência - HOSPITAL Municipal Cap.do Socorro						
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	2	0	2		
TOTAL			3	0	3		

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO - SADI

CNES: 7992890

SADI – HOSPITAL MUNICIPAL CAPELA DO SOCORRO

CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225250	Médico Ginecologista/Colposcopia (SADI)	10 h	1	0	1		
225112	Médico Neurologista (SADI)	12 h	1	0	1		
324105	Técnico de Encefalograma (SADI)	40 h	1	0	1		
322205	Técnico de Enfermagem Procedimento Vascular (SADI)	40 h	1	0	1		
324115	Técnico de Radiologia (SADI)	24 h	14	0	14		
	Biopsia de Mama						16
	Colposcopia						105
	Colonoscopia						70
	Polipectomia						16
	Ecocardiograma adulto e infantil						160
	Eletroneurografia						100
	Endoscopia						160
	Holter						280
	Mapa						252
	Teste ergométrico						140
	Tomografia						300
	Ultrassonografia Doppler vascular						864
	Ultrassonografia (geral ginecológico)						400
	Ultrassonografia obstétrico						307
	Eletroneurografia com laudos						Libre demanda
	Radiologia – Raio X com laudo						Libre demanda
TOTAL			18	0	18		

vslva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Vanilla M. S. Silva



icampost@saudedafamilia.org

Assinado



Mônica R. Campos

Flávia

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora – STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728757-2

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, art. 10º, §2.

COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL/INSTITUCIONAL					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar
241005	Advogado II	40 h	2	0	2
	Advogado III	40 h	1	0	1
212420	Analista de Infraestrutura I	40 h	2	0	2
212320	Analista de Segurança Informação III	40 h	1	0	1
252105	Analista I	40 h	16	0	16
142205	Analista II	40 h	2	0	2
410105	Analista III	40 h	3	0	3
131210	Analista IV	40 h	2	0	2
252105	Analista Planejamento Jr.	40 h	1	0	1
	Analista SAP PL	40 h	2	0	2
	Analista de Segurança Informação DPO	40 h	1	0	1
	Analista Sistema	40 h	1	0	1
212405	Analista Sistema IV	40 h	1	0	1
212320	Analista Técnico Planej. de Saúde II	40 h	1	0	1
212405	Assessor Financeiro	40 h	1	0	1
	Assessor Medicina Ocupacional III	32h	1	0	1
111510	Assessor Técnico I	40 h	1	0	1
142115	Assessor Técnico C.G.	40 h	1	0	1
131210	Assessor Téc. Financeiro	40h	1	0	1
142105	Assistente Administrativo II	40 h	2	0	2
142115	Assistente Administrativo III	40 h	8	0	8
131210	Assistente Administrativo IV	40 h	12	0	12
411010	Assistente Administrativo V	40 h	6	0	6
	Assistente de logística	40h	1	0	1
	Assist. Tec. Audiovisual II	40h	1	0	1
	Auxiliar Enfermagem Trabalho II	40 h	1	0	1
	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	2	0	2
374405	Auxiliar de Suprimentos	40 h	2	0	2
322230	Curador - Advogado	40 h	1	0	1
514320	Enfermeiro de qualidade	40h	1	0	1
414105	Engenheiro Segurança do Trabalho	20 h	1	0	1
241005	Engenheiro Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1
223565	Engenheiro I	40 h	1	0	1
214915	Engenheiro I Clínico	40 h	1	0	1
	Engenheiro Júnior	40 h	3	0	3
214215	Gerente Corporativo de Recursos Humanos	40 h	1	0	1
	Jovem Aprendiz	20 h	5	0	5
214205	Médico de monitoria e avaliação	20h	1	0	1
411010	Médico Psiquiatra	20h	1	0	1
225142	Motorista	40 h	3	0	3
225125	Supervisor de Contratos Diurno	40 h	1	0	1
782305	Supervisor de Equipe	40 h	1	0	1
410105	Supervisor Adm.	40 h	1	0	1
131210	Supervisor de Área I	20 h	1	0	1
	Supervisor de Área III	40 h	1	0	1
	Supervisor de Área IV	40 h	1	0	1
410505	Supervisor de Compras II	40 h	1	0	1
410105	Supervisor Contem Trabalhista	40 h	1	0	1
	Supervisor Cooperativo de Qualidade	40h	1	0	1
410240	Supervisor de Logística II	40 h	1	0	1

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

410105	Supervisor Planejamento	40h	1	0	1
212310	Supervisor Técnico de Informação	40 h	1	0	1
131210	Supervisor Terapia Comunitária	40h	1	0	1
312105	Técnico de Edificação	40 h	1	0	1
915305	Técnico Equip. Biomédicos	40 h	1	0	1
351605	Técnico de Segurança do Trabalho I	40 h	4	0	4
	Técnico de Segurança do Trabalho II	40 h	1	0	1
	Técnico brigada de Incêndio	40 h	1	0	1
TOTAL			117	0	117

COORDENAÇÃO DE GESTÃO LOCAL					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Adm. Direta	A contratar
252105	Analista I	40 h	3	0	3
252105	Analista IV	40 h	2	0	2
142340	Assessor de Ouvidoria	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo I	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo II	40 h	7	0	7
411010	Assistente Administrativo III	40 h	2	0	2
411010	Assistente Administrativo IV	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo V	40 h	1	0	1
251605	Assistente Social II	40 h	1	0	1
131210	Assist. Téc. RAS I	40 h	6	0	6
131210	Assist. Téc. RAS II	40 h	1	0	1
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	1	0	1
414105	Auxiliar de Suprimentos	40 h	2	0	2
514310	Auxiliar de Manutenção	40 h	3	0	3
131210	Coordenador Regional	40 h	1	0	1
951105	Eletricista	40 h	3	0	3
724110	Encanador	40 h	2	0	2
223565	Enfermeiro de Qualidade	40h	2	0	2
223505	Enfermeiro II	40h	2	0	2
214215	Engenheiro I	40h	2	0	2
223405	Farmacêutico Seg. Trabalho	40h	1	0	1
131210	Gestor Local	40h	1	0	1
411010	Jovem Aprendiz	20h	13	0	13
225140	Médico do Trabalho	20h	1	0	1
514325	Oficial de Manutenção Predial	40 h	5	0	5
131205	RT Médico Assistencial Regional	20 h	2	0	2
131210	Supervisor de Equipe II	40 h	1	0	1
410105	Supervisor Administrativo III	40 h	1	0	1
131210	Supervisor de Área II	40 h	1	0	1
	Supervisor Técnico II	40 h	1	0	1
312105	Téc. De Edificação	40h	1	0	1
915305	Técnico manutenção refrigeração	40 h	1	0	1
351605	Téc. Segurança do Trabalho I	40 h	2	0	2
TOTAL			75	0	75

vsilva@SAUDEDAFAMILIA.ORG



Assinado

Vanilda M. S. Silva

D4Sign

icampos@saudedafamilia.org



Assinado

Maria J.R. Campos

D4Sign

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2



ANEXO VI CONSOLIDADO POR UNIDADE

ANEXO VI - POR UNIDADE - R002/2014 CAPELA DO SOCORRO							
UNIDADES-SERVIÇO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	TOTAL
Administrativa Central	R\$ 1.484.539,69	R\$ 1.484.539,69	R\$ 1.484.539,69	R\$ 1.486.534,69	R\$ 1.486.534,69	R\$ 1.486.534,69	R\$ 8.913.223,14
Administrativa Local	R\$ 852.977,26	R\$ 852.977,26	R\$ 852.977,26	R\$ 852.977,26	R\$ 852.977,26	R\$ 852.977,26	R\$ 5.117.863,56
AE Dr. Milton Aldred	R\$ 172.485,00	R\$ 172.485,00	R\$ 172.485,00	R\$ 172.485,00	R\$ 172.485,00	R\$ 172.485,00	R\$ 1.034.910,00
AMA Jardim Icarai Integrada	R\$ 4.825.577,42	R\$ 4.825.577,42	R\$ 4.825.577,42	R\$ 4.825.577,42	R\$ 4.825.577,42	R\$ 4.825.577,42	R\$ 28.953.464,52
AMA Jardim Mirna	R\$ 697.443,97	R\$ 697.443,97	R\$ 697.443,97	R\$ 697.443,97	R\$ 697.443,97	R\$ 697.443,97	R\$ 4.184.663,82
AMA Jardim Castro Alves Integrada	R\$ 1.316.047,78	R\$ 1.316.047,78	R\$ 1.316.047,78	R\$ 1.316.047,78	R\$ 1.316.047,78	R\$ 1.316.047,78	R\$ 7.896.286,68
CAPS - U II Capela do Socorro	R\$ 301.352,20	R\$ 301.352,20	R\$ 301.352,20	R\$ 301.352,20	R\$ 301.352,20	R\$ 301.352,20	R\$ 1.808.113,20
CAPS Adulto III Capela do Socorro	R\$ 760.258,99	R\$ 760.258,99	R\$ 760.258,99	R\$ 760.258,99	R\$ 760.258,99	R\$ 760.258,99	R\$ 4.561.553,94
CAPS Adulto III Grajaú	R\$ 653.956,12	R\$ 653.956,12	R\$ 653.956,12	R\$ 653.956,12	R\$ 653.956,12	R\$ 653.956,12	R\$ 3.922.539,64
CAPS Infanto-Juvenil II Cidade Dutra	R\$ 632.921,75	R\$ 632.921,75	R\$ 634.300,44	R\$ 634.300,44	R\$ 634.300,44	R\$ 634.300,44	R\$ 3.803.045,26
CAPS Alcool e Drogas III Grajaú	R\$ 681.959,65	R\$ 681.959,65	R\$ 681.959,65	R\$ 681.959,65	R\$ 681.959,65	R\$ 681.959,65	R\$ 4.091.757,90
CEO II Socorro Milton Aldred	R\$ 145.538,12	R\$ 145.538,12	R\$ 145.538,12	R\$ 145.538,12	R\$ 145.538,12	R\$ 145.538,12	R\$ 873.228,72
CER IV Milton Aldred + APD	R\$ 662.573,56	R\$ 662.573,56	R\$ 662.573,56	R\$ 662.573,56	R\$ 662.573,56	R\$ 662.573,56	R\$ 3.975.441,30
CER Interligação + APD	R\$ 611.185,67	R\$ 611.185,67	R\$ 611.185,67	R\$ 611.185,67	R\$ 611.185,67	R\$ 611.185,67	R\$ 3.667.134,02
EMAD Jardim Novo Horizonte	R\$ 136.662,54	R\$ 136.662,54	R\$ 136.662,54	R\$ 136.662,54	R\$ 136.662,54	R\$ 136.662,54	R\$ 819.975,24
EMAD Capela do Socorro	R\$ 132.972,11	R\$ 132.972,11	R\$ 132.972,11	R\$ 132.972,11	R\$ 132.972,11	R\$ 132.972,11	R\$ 797.832,66
EMAD HOSP. MUNIC.	R\$ 149.645,60	R\$ 149.645,60	R\$ 149.645,60	R\$ 149.645,60	R\$ 149.645,60	R\$ 149.645,60	R\$ 897.873,60
UBS Cantinho do Céu	R\$ 645.835,87	R\$ 645.835,87	R\$ 645.835,87	R\$ 645.835,87	R\$ 645.835,87	R\$ 645.835,87	R\$ 3.875.015,22
UBS Jardim Orion/Guanhembú	R\$ 1.041.397,95	R\$ 1.041.397,95	R\$ 1.041.397,95	R\$ 1.041.529,53	R\$ 1.041.529,53	R\$ 1.041.529,53	R\$ 6.248.782,44
UBS Alcina Pimentel Piza	R\$ 302.584,67	R\$ 302.584,67	R\$ 302.584,67	R\$ 302.584,67	R\$ 302.584,67	R\$ 302.584,67	R\$ 1.815.508,02
UBS Chácara do Conde	R\$ 829.823,21	R\$ 829.823,21	R\$ 829.823,21	R\$ 829.823,21	R\$ 829.823,21	R\$ 829.823,21	R\$ 4.978.939,26
UBS Chácara do Sol	R\$ 224.901,12	R\$ 224.901,12	R\$ 224.901,12	R\$ 224.901,12	R\$ 224.901,12	R\$ 224.901,12	R\$ 1.349.406,72
UBS Chácara Santo Amaro	R\$ 336.200,45	R\$ 336.200,45	R\$ 336.200,45	R\$ 336.200,45	R\$ 336.200,45	R\$ 336.200,45	R\$ 2.017.202,70
UBS Gaivotas	R\$ 939.737,90	R\$ 939.737,90	R\$ 939.737,90	R\$ 939.737,90	R\$ 939.737,90	R\$ 939.737,90	R\$ 5.638.427,40
UBS Jardim Eliane	R\$ 1.146.794,52	R\$ 1.146.794,52	R\$ 1.146.794,52	R\$ 1.146.794,52	R\$ 1.146.794,52	R\$ 1.146.794,52	R\$ 6.880.767,12
UBS Jardim Novo Horizonte	R\$ 738.915,30	R\$ 738.915,30	R\$ 738.915,30	R\$ 738.915,30	R\$ 738.915,30	R\$ 738.915,30	R\$ 4.433.491,80
UBS Jardim Três Corações	R\$ 1.175.204,57	R\$ 1.175.204,57	R\$ 1.175.204,57	R\$ 1.175.204,57	R\$ 1.175.204,57	R\$ 1.175.204,57	R\$ 7.051.227,42
UBS Jordanópolis	R\$ 451.779,41	R\$ 451.779,41	R\$ 451.779,41	R\$ 451.779,41	R\$ 451.779,41	R\$ 451.779,41	R\$ 2.710.676,46
UBS Pq. Resid. Cocaia Independente	R\$ 1.115.704,38	R\$ 1.115.704,38	R\$ 1.115.704,38	R\$ 1.115.704,38	R\$ 1.115.704,38	R\$ 1.115.704,38	R\$ 6.694.226,28
UBS Varginha	R\$ 1.131.288,29	R\$ 1.131.288,29	R\$ 1.131.288,29	R\$ 1.131.288,29	R\$ 1.131.288,29	R\$ 1.131.288,29	R\$ 6.787.729,74
UBS Vila Natal	R\$ 939.615,17	R\$ 939.615,17	R\$ 939.615,17	R\$ 939.615,17	R\$ 939.615,17	R\$ 939.615,17	R\$ 5.637.691,02
UBS Autódromo "Dr. Fauser Simão Abrão"	R\$ 781.297,02	R\$ 781.297,02	R\$ 781.297,02	R\$ 781.297,02	R\$ 781.297,02	R\$ 781.297,02	R\$ 4.687.782,12
UBS Shangrilá/Eliuz	R\$ 667.725,78	R\$ 667.725,78	R\$ 667.725,78	R\$ 667.725,78	R\$ 667.725,78	R\$ 667.725,78	R\$ 4.006.354,68
UBS Anchieta	R\$ 983.348,87	R\$ 983.348,87	R\$ 983.348,87	R\$ 983.348,87	R\$ 983.348,87	R\$ 983.348,87	R\$ 5.900.093,22
UBS Jardim Mirna	R\$ 801.588,61	R\$ 801.588,61	R\$ 801.588,61	R\$ 801.588,61	R\$ 801.588,61	R\$ 801.588,61	R\$ 4.809.531,66
UBS Jardim Lucélia	R\$ 838.964,38	R\$ 838.964,38	R\$ 838.964,38	R\$ 838.964,38	R\$ 838.964,38	R\$ 838.964,38	R\$ 5.013.786,28
Hospital Municipal Capela do Socorro	R\$ 9.680.164,82	R\$ 9.680.164,82	R\$ 9.680.164,82	R\$ 9.680.164,82	R\$ 9.680.164,82	R\$ 9.680.164,82	R\$ 58.080.988,92
PAI Cidade Dutra	R\$ 126.653,67	R\$ 126.653,67	R\$ 126.653,67	R\$ 126.653,67	R\$ 126.653,67	R\$ 126.653,67	R\$ 759.922,02
PAI Grajaú	R\$ 125.281,16	R\$ 125.281,16	R\$ 125.281,16	R\$ 125.281,16	R\$ 125.281,16	R\$ 125.281,16	R\$ 751.686,96
PAI Vila São José	R\$ 126.045,54	R\$ 126.045,54	R\$ 126.045,54	R\$ 126.045,54	R\$ 126.045,54	R\$ 126.045,54	R\$ 756.273,24
SADT Hosp. Mun. Capela do Socorro	R\$ 552.627,22	R\$ 552.627,22	R\$ 552.627,22	R\$ 552.627,22	R\$ 552.627,22	R\$ 552.627,22	R\$ 3.315.763,32
SRT II Capela do Socorro I	R\$ 106.084,66	R\$ 106.084,66	R\$ 106.084,66	R\$ 106.084,66	R\$ 106.084,66	R\$ 106.084,66	R\$ 636.507,96
SRT II Capela do Socorro II	R\$ 110.184,35	R\$ 110.184,35	R\$ 110.184,35	R\$ 110.184,35	R\$ 110.184,35	R\$ 110.184,35	R\$ 663.106,10
SRT II Capela do Socorro III	R\$ 112.281,20	R\$ 112.281,20	R\$ 112.281,20	R\$ 112.281,20	R\$ 112.281,20	R\$ 112.281,20	R\$ 677.128,08
SRT II Capela do Socorro IV	R\$ 115.312,09	R\$ 115.312,09	R\$ 115.312,09	R\$ 115.312,09	R\$ 115.312,09	R\$ 115.312,09	R\$ 693.872,54
SRT II Grajaú I	R\$ 120.381,42	R\$ 120.381,42	R\$ 120.381,42	R\$ 121.537,08	R\$ 121.537,08	R\$ 121.537,08	R\$ 725.755,50
SRT II Grajaú II	R\$ 106.719,36	R\$ 106.719,36	R\$ 106.719,36	R\$ 106.719,36	R\$ 106.719,36	R\$ 106.719,36	R\$ 640.316,16
UBS Jardim Castro Alves	R\$ 1.424.983,30	R\$ 1.424.983,30	R\$ 1.424.983,30	R\$ 1.424.983,30	R\$ 1.424.983,30	R\$ 1.424.983,30	R\$ 8.549.899,80
UBS Jardim Cliper - Rocilda Soares Alves da Silva	R\$ 791.492,44	R\$ 791.492,44	R\$ 791.492,44	R\$ 791.492,44	R\$ 791.492,44	R\$ 791.492,44	R\$ 4.748.954,64
UBS Jardim Icarai Quintana	R\$ 1.189.133,49	R\$ 1.189.133,49	R\$ 1.189.133,49	R\$ 1.189.133,49	R\$ 1.189.133,49	R\$ 1.189.133,49	R\$ 7.134.800,94
UBS Dr. Sérgio Chaddad	R\$ 655.829,57	R\$ 655.829,57	R\$ 655.829,57	R\$ 655.829,57	R\$ 655.829,57	R\$ 655.829,57	R\$ 3.934.977,42
UBS Jardim República	R\$ 766.334,47	R\$ 766.334,47	R\$ 766.334,47	R\$ 766.334,47	R\$ 766.334,47	R\$ 766.334,47	R\$ 4.598.006,82
UBS Veleiros	R\$ 656.623,22	R\$ 656.623,22	R\$ 656.623,22	R\$ 656.623,22	R\$ 656.623,22	R\$ 656.623,22	R\$ 3.939.739,32
URSI Capela do Socorro	R\$ 166.000,94	R\$ 166.000,94	R\$ 166.000,94	R\$ 166.000,94	R\$ 166.000,94	R\$ 166.000,94	R\$ 996.005,64
UPA Maria Antonieta	R\$ 6.980.924,06	R\$ 6.980.924,06	R\$ 6.978.946,83	R\$ 6.974.517,63	R\$ 6.974.517,63	R\$ 6.974.517,63	R\$ 41.864.347,84
Atendimento à vítima de violência	R\$ 31.733,23	R\$ 31.733,23	R\$ 31.733,23	R\$ 31.733,23	R\$ 31.733,23	R\$ 31.733,23	R\$ 190.399,38
TOTAL	R\$ 53.254.996,57	R\$ 53.254.996,57	R\$ 53.254.996,57	R\$ 53.254.996,57	R\$ 53.254.996,57	R\$ 53.254.996,57	R\$ 319.529.979,42

vsiva@SAUCEDAFAMILIA.ORG

icampos@saucedafamilia.org

Assinado

Vandila M. S. Adria

Assinado

Maria P. R. Campos

D4-sign 3776-60a-8016-4021-be47-b8ca8c74f09c - Para confirmar a assinatura acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

ANEXO VI CONSOLIDADO

ANEXO VI - PLANO ORÇAMENTÁRIO - R002/2014 CAPELA DO SOCORRO							
UNIDADE: TODAS AS UNIDADES							
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 43.365.226,30	R\$ 43.365.226,30	R\$ 43.365.226,30	R\$ 43.365.226,30	R\$ 43.365.226,30	R\$ 43.365.226,30	R\$ 260.191.357,80
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 31.880.835,36	R\$ 31.880.835,36	R\$ 31.880.835,36	R\$ 31.880.835,36	R\$ 31.880.835,36	R\$ 31.880.835,36	R\$ 191.285.012,16
01.02 - Benefícios	R\$ 3.862.573,84	R\$ 3.862.573,84	R\$ 3.862.573,84	R\$ 3.862.573,84	R\$ 3.862.573,84	R\$ 3.862.573,84	R\$ 23.175.443,04
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 3.261.686,87	R\$ 3.261.686,87	R\$ 3.261.686,87	R\$ 3.261.686,87	R\$ 3.261.686,87	R\$ 3.261.686,87	R\$ 19.570.121,22
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 4.360.130,23	R\$ 4.360.130,23	R\$ 4.360.130,23	R\$ 4.360.130,23	R\$ 4.360.130,23	R\$ 4.360.130,23	R\$ 26.160.781,38
02. Materiais de Consumo	R\$ 439.945,17	R\$ 439.945,17	R\$ 439.945,17	R\$ 439.945,17	R\$ 439.945,17	R\$ 439.945,17	R\$ 2.639.671,02
02.02 - Gases Medicinais	R\$ 31.080,00	R\$ 31.080,00	R\$ 31.080,00	R\$ 31.080,00	R\$ 31.080,00	R\$ 31.080,00	R\$ 186.480,00
02.04 - Material de Escritório	R\$ 83.885,00	R\$ 83.885,00	R\$ 83.885,00	R\$ 83.885,00	R\$ 83.885,00	R\$ 83.885,00	R\$ 503.310,00
02.05 - Combustíveis	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 4.200,00
02.06 - Material de Limpeza	R\$ 6.190,00	R\$ 6.190,00	R\$ 6.190,00	R\$ 6.190,00	R\$ 6.190,00	R\$ 6.190,00	R\$ 37.140,00
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	R\$ 82.294,18	R\$ 82.294,18	R\$ 82.294,18	R\$ 82.294,18	R\$ 82.294,18	R\$ 82.294,18	R\$ 493.765,08
02.08 - Alimentícios	R\$ 47.170,00	R\$ 47.170,00	R\$ 47.170,00	R\$ 47.170,00	R\$ 47.170,00	R\$ 47.170,00	R\$ 283.020,00
02.09 - Despesas de Transporte	R\$ 11.770,00	R\$ 11.770,00	R\$ 11.770,00	R\$ 11.770,00	R\$ 11.770,00	R\$ 11.770,00	R\$ 70.620,00
02.11 - Material de Manutenção Equip. Assistencial	R\$ 23.030,00	R\$ 23.030,00	R\$ 23.030,00	R\$ 23.030,00	R\$ 23.030,00	R\$ 23.030,00	R\$ 138.180,00
02.12 - Material de Manutenção Equip. Administrativo	R\$ 5.050,00	R\$ 5.050,00	R\$ 5.050,00	R\$ 5.050,00	R\$ 5.050,00	R\$ 5.050,00	R\$ 30.300,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	R\$ 48.845,00	R\$ 48.845,00	R\$ 48.845,00	R\$ 48.845,00	R\$ 48.845,00	R\$ 48.845,00	R\$ 293.070,00
02.99 Outros materiais de consumo	R\$ 99.930,99	R\$ 99.930,99	R\$ 99.930,99	R\$ 99.930,99	R\$ 99.930,99	R\$ 99.930,99	R\$ 599.585,94
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 640.792,02	R\$ 640.792,02	R\$ 640.792,02	R\$ 640.792,02	R\$ 640.792,02	R\$ 640.792,02	R\$ 3.844.752,12
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	R\$ 283.462,02	R\$ 283.462,02	R\$ 283.462,02	R\$ 283.462,02	R\$ 283.462,02	R\$ 283.462,02	R\$ 1.700.772,12
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	R\$ 357.330,00	R\$ 357.330,00	R\$ 357.330,00	R\$ 357.330,00	R\$ 357.330,00	R\$ 357.330,00	R\$ 2.143.980,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 8.809.033,08	R\$ 8.809.033,08	R\$ 8.809.033,08	R\$ 8.809.033,08	R\$ 8.809.033,08	R\$ 8.809.033,08	R\$ 52.854.198,48
04.02 - Assessoria e Consultoria	R\$ 32.134,75	R\$ 32.134,75	R\$ 32.134,75	R\$ 32.134,75	R\$ 32.134,75	R\$ 32.134,75	R\$ 192.808,50
04.03 - Serviços, Programas e Aplic. Informática	R\$ 25.282,57	R\$ 25.282,57	R\$ 25.282,57	R\$ 25.282,57	R\$ 25.282,57	R\$ 25.282,57	R\$ 151.695,42
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	R\$ 959.545,04	R\$ 959.545,04	R\$ 959.545,04	R\$ 959.545,04	R\$ 959.545,04	R\$ 959.545,04	R\$ 5.757.270,24
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	R\$ 1.393.047,86	R\$ 1.393.047,86	R\$ 1.393.047,86	R\$ 1.393.047,86	R\$ 1.393.047,86	R\$ 1.393.047,86	R\$ 8.358.287,16
04.06 - Lavanderia	R\$ 185.500,00	R\$ 185.500,00	R\$ 185.500,00	R\$ 185.500,00	R\$ 185.500,00	R\$ 185.500,00	R\$ 1.113.000,00
04.07 - SNO	R\$ 591.536,00	R\$ 591.536,00	R\$ 591.536,00	R\$ 591.536,00	R\$ 591.536,00	R\$ 591.536,00	R\$ 3.549.216,00
04.08 - Serviços de Remoção	R\$ 628.518,99	R\$ 628.518,99	R\$ 628.518,99	R\$ 628.518,99	R\$ 628.518,99	R\$ 628.518,99	R\$ 3.771.113,94
04.09 - Serviços de Transporte	R\$ 28.800,00	R\$ 28.800,00	R\$ 28.800,00	R\$ 28.800,00	R\$ 28.800,00	R\$ 28.800,00	R\$ 172.800,00
04.10 - Serviços Gráficos	R\$ 15.543,48	R\$ 15.543,48	R\$ 15.543,48	R\$ 15.543,48	R\$ 15.543,48	R\$ 15.543,48	R\$ 93.260,88
04.12 - Educação Continuada	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00	R\$ 15.900,00
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 1.203.402,11	R\$ 1.203.402,11	R\$ 1.203.402,11	R\$ 1.203.402,11	R\$ 1.203.402,11	R\$ 1.203.402,11	R\$ 7.220.412,66
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	R\$ 1.759.996,60	R\$ 1.759.996,60	R\$ 1.759.996,60	R\$ 1.759.996,60	R\$ 1.759.996,60	R\$ 1.759.996,60	R\$ 10.559.979,60
04.15 - Manutenção de Equipamentos	R\$ 46.300,00	R\$ 46.300,00	R\$ 46.300,00	R\$ 46.300,00	R\$ 46.300,00	R\$ 46.300,00	R\$ 277.800,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	R\$ 109.333,35	R\$ 109.333,35	R\$ 109.333,35	R\$ 109.333,35	R\$ 109.333,35	R\$ 109.333,35	R\$ 656.000,10
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	R\$ 65.701,02	R\$ 65.701,02	R\$ 65.701,02	R\$ 65.701,02	R\$ 65.701,02	R\$ 65.701,02	R\$ 394.206,12
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	R\$ 370.193,44	R\$ 370.193,44	R\$ 370.193,44	R\$ 370.193,44	R\$ 370.193,44	R\$ 370.193,44	R\$ 2.221.160,64
04.19 - Locação de imóveis	R\$ 308.516,54	R\$ 308.516,54	R\$ 308.516,54	R\$ 308.516,54	R\$ 308.516,54	R\$ 308.516,54	R\$ 1.851.099,24
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	R\$ 399.547,53	R\$ 399.547,53	R\$ 399.547,53	R\$ 399.547,53	R\$ 399.547,53	R\$ 399.547,53	R\$ 2.397.285,18
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	R\$ 307.765,59	R\$ 307.765,59	R\$ 307.765,59	R\$ 307.765,59	R\$ 307.765,59	R\$ 307.765,59	R\$ 1.846.593,54
04.22 - Água	R\$ 74.350,00	R\$ 74.350,00	R\$ 74.350,00	R\$ 74.350,00	R\$ 74.350,00	R\$ 74.350,00	R\$ 446.100,00
04.23 - Energia	R\$ 74.750,00	R\$ 74.750,00	R\$ 74.750,00	R\$ 74.750,00	R\$ 74.750,00	R\$ 74.750,00	R\$ 448.500,00
04.24 - Telefonia	R\$ 112.517,94	R\$ 112.517,94	R\$ 112.517,94	R\$ 112.517,94	R\$ 112.517,94	R\$ 112.517,94	R\$ 675.107,64
04.25 - Gás	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 113.900,27	R\$ 113.900,27	R\$ 113.900,27	R\$ 113.900,27	R\$ 113.900,27	R\$ 113.900,27	R\$ 683.401,62
TOTAL	R\$ 53.254.996,57	R\$ 53.254.996,57	R\$ 53.254.996,57	R\$ 53.254.996,57	R\$ 53.254.996,57	R\$ 53.254.996,57	R\$ 319.529.979,42

Assinado

Vanilla M. S. Silva

D4Sign

D4Sign 3776c60a-8016-4021-be47-b8ca8c74f09

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 228-2-01, Art. 10º, §2.

Dey
Ouro
Supervisora - STS-CS

CRESS/SP/64976

Assinado

Maria R. Campos

D4Sign

D4Sign 3776c60a-8016-4021-be47-b8ca8c74f09

assinaturas acesso <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

ANEXO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 802/2014 - CAPELA DO SOCORRO							
COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL INSTITUCIONAL							
GESTÃO CENTRAL							
UNIDADE:							
SERVIÇO:							
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	1.287.225,71	1.287.225,71	1.287.225,71	1.287.225,71	1.287.225,71	1.287.225,71	7.723.354,26
01.01 - Remuneração de Pessoal	922.991,92	922.991,92	922.991,92	922.991,92	922.991,92	922.991,92	5.537.951,52
01.02 - Benefícios	143.526,13	143.526,13	143.526,13	143.526,13	143.526,13	143.526,13	861.156,78
01.03 - Encargos e Contribuições	94.433,83	94.433,83	94.433,83	94.433,83	94.433,83	94.433,83	566.602,98
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	126.273,83	126.273,83	126.273,83	126.273,83	126.273,83	126.273,83	757.642,98
02. Material de Consumo	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	57.300,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.05 - Combustíveis	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.06 - Material de Limpeza	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.08 - Alimentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.09 - Despesas de Transporte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.99 - Outros materiais de consumo	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	22.800,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	187.763,98	187.763,98	187.763,98	188.758,98	188.758,98	188.758,98	1.132.648,88
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	24.134,75	24.134,75	24.134,75	24.134,75	24.134,75	24.134,75	144.808,50
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	15.800,70	15.800,70	15.800,70	15.800,70	15.800,70	15.800,70	94.804,20
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	9.305,31	9.305,31	9.305,31	9.305,31	9.305,31	9.305,31	55.831,86
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
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 de Saúde	613,11	613,11	613,11	613,11	613,11	613,11	3.678,66
04.15 - Manutenção de Equipamentos	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	5.100,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	28.500,00	28.500,00	28.500,00	30.495,00	30.495,00	30.495,00	176.985,00
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	51.851,82	51.851,82	51.851,82	51.851,82	51.851,82	51.851,82	311.109,72
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
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	10.822,39	10.822,39	10.822,39	10.822,39	10.822,39	10.822,39	64.934,34
04.25 - Gás	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	30.286,10	30.286,10	30.286,10	30.286,10	30.286,10	30.286,10	181.716,80
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL INSTITUCIONAL -	1.484.539,69	1.484.539,69	1.484.539,69	1.485.534,69	1.485.534,69	1.485.534,69	8.913.223,14
GESTÃO CENTRAL							

Dep
Deixe Ouro
supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

vsilva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vanilla M. A. Silva
D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
Maria IRL Campos
D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO							
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA						
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL						
DISCÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	755.746,93	755.746,93	755.746,93	755.746,93	755.746,93	755.746,93	4.534.481,58
01.01 - Remuneração de Pessoal	547.917,42	547.917,42	547.917,42	547.917,42	547.917,42	547.917,42	3.287.504,52
01.02 - Benefícios	76.816,44	76.816,44	76.816,44	76.816,44	76.816,44	76.816,44	460.898,64
01.03 - Encargos e Contribuições	56.058,36	56.058,36	56.058,36	56.058,36	56.058,36	56.058,36	336.350,28
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	74.954,69	74.954,69	74.954,69	74.954,69	74.954,69	74.954,69	449.728,14
02. Material de Consumo	7.350,18	7.350,18	7.350,18	7.350,18	7.350,18	7.350,18	44.101,08
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00
02.05 - Combustíveis	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.06 - Material de Limpeza	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	54,19	54,19	54,19	54,19	54,19	54,19	325,14
02.08 - Alimentos	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
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	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.99 - Outros materiais de consumo	2.225,99	2.225,99	2.225,99	2.225,99	2.225,99	2.225,99	13.355,94
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	89.880,15	89.880,15	89.880,15	89.880,15	89.880,15	89.880,15	539.280,90
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	3.848,88	3.848,88	3.848,88	3.848,88	3.848,88	3.848,88	23.093,28
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	5.365,61	5.365,61	5.365,61	5.365,61	5.365,61	5.365,61	32.193,66
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
04.10 - Serviços Gráficos	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	15.900,00
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	588,34	588,34	588,34	588,34	588,34	588,34	3.530,04
04.15 - Manutenção de Equipamentos	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	8.700,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	13.882,88	13.882,88	13.882,88	13.882,88	13.882,88	13.882,88	83.297,28
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	5.254,82	5.254,82	5.254,82	5.254,82	5.254,82	5.254,82	31.528,92
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	33.718,51	33.718,51	33.718,51	33.718,51	33.718,51	33.718,51	202.311,06
04.22 - Água	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.23 - Energia	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
04.24 - Telefonia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	1.221,11	1.221,11	1.221,11	1.221,11	1.221,11	1.221,11	7.326,66
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA - GESTÃO LOCAL	852.977,26	852.977,26	852.977,26	852.977,26	852.977,26	852.977,26	5.117.863,06

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

vsiba@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
 *Vandila M. A. Silva*
D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
 *Maria I.R. Campos*
D4Sign



UNIDADE: AE Dr. Milton Aldred
SERVIÇO: Amb de Especialidade

DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	189.483,87	189.483,87	189.483,87	189.483,87	189.483,87	189.483,87	996.721,42
01.01 - Remuneração de Pessoal	115.706,44	115.706,44	115.706,44	115.706,44	115.706,44	115.706,44	694.238,54
01.02 - Benefícios	16.085,04	16.085,04	16.085,04	16.085,04	16.085,04	16.085,04	96.510,24
01.03 - Encargos e Contribuições	11.837,76	11.837,76	11.837,76	11.837,76	11.837,76	11.837,76	71.026,56
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	15.824,33	15.824,33	15.824,33	15.824,33	15.824,33	15.824,33	94.945,98
02. Materiais de Consumo	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	21.120,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Esforço	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	6.720,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
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	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00
02.99 Outros materiais de consumo	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	9.811,43	9.811,43	9.811,43	9.811,43	9.811,43	9.811,43	57.068,58
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	546,48
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	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	330,00
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	108,87	108,87	108,87	108,87	108,87	108,87	653,22
04.15 - Manutenção de Equipamentos	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.678,23	1.678,23	1.678,23	1.678,23	1.678,23	1.678,23	10.069,38
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	12.960,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	185,87	185,87	185,87	185,87	185,87	185,87	1.115,22
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	2.511,36	2.511,36	2.511,36	2.511,36	2.511,36	2.511,36	15.068,16
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	1.407,80	1.407,80	1.407,80	1.407,80	1.407,80	1.407,80	8.446,80
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	963,22	963,22	963,22	963,22	963,22	963,22	5.779,32
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - AE Dr. Milton Aldred - Amb de Especialidade	172.485,00	172.485,00	172.485,00	172.485,00	172.485,00	172.485,00	1.034.910,00

Deyse
Deyse Buro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64978
RF: 728737-2

vsiba@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vanilda M. S. Silva
D4Sign

icamp@saudedafamilia.org

Assinado
Maria I.R. Campos
D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:	AMA Jardim Icarai Quintana						
SERVIÇO:	AMA						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	3.607.986,66	3.607.986,66	3.607.986,66	3.607.986,66	3.607.986,66	3.607.986,66	21.647.919,96
01.01 - Remuneração de Pessoal	2.724.965,68	2.724.965,68	2.724.965,68	2.724.965,68	2.724.965,68	2.724.965,68	16.348.794,08
01.02 - Benefícios	231.606,67	231.606,67	231.606,67	231.606,67	231.606,67	231.606,67	1.388.640,02
01.03 - Encargos e Contribuições	278.784,01	278.784,01	278.784,01	278.784,01	278.784,01	278.784,01	1.672.704,06
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	372.630,30	372.630,30	372.630,30	372.630,30	372.630,30	372.630,30	2.235.781,80
02. Materiais de Consumo	11.514,00	11.514,00	11.514,00	11.514,00	11.514,00	11.514,00	69.084,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinas	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Cirteles e Proteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	11.700,00
02.05 - Consumíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	2.624,00	2.624,00	2.624,00	2.624,00	2.624,00	2.624,00	15.744,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00
02.99 Outros materiais de consumo	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	19.800,00
03. Material de Consumo Assistencial	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	402.000,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	210.000,00
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	192.000,00
04. Serviços Terceirizados	1.139.076,76	1.139.076,76	1.139.076,76	1.139.076,76	1.139.076,76	1.139.076,76	6.834.460,56
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	600,75	600,75	600,75	600,75	600,75	600,75	3.604,50
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	160.894,23	160.894,23	160.894,23	160.894,23	160.894,23	160.894,23	965.355,38
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	226.842,78	226.842,78	226.842,78	226.842,78	226.842,78	226.842,78	1.361.056,68
04.06 - Lavanderia	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	78.000,00
04.07 - SNO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00
04.08 - Serviços de Remoção	198.560,12	198.560,12	198.560,12	198.560,12	198.560,12	198.560,12	1.191.360,72
04.09 - Serviços de Transporte	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
04.10 - Serviços Gráficos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	1.092.000,00
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	151.537,96	151.537,96	151.537,96	151.537,96	151.537,96	151.537,96	909.227,76
04.15 - Manutenção de Equipamentos	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	4.748,00	4.748,00	4.748,00	4.748,00	4.748,00	4.748,00	28.488,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	16.950,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	37.735,59	37.735,59	37.735,59	37.735,59	37.735,59	37.735,59	226.413,54
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	79.851,80	79.851,80	79.851,80	79.851,80	79.851,80	79.851,80	479.110,80
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	14.322,50	14.322,50	14.322,50	14.322,50	14.322,50	14.322,50	85.935,00
04.22 - Água	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	3.758,03	3.758,03	3.758,03	3.758,03	3.758,03	3.758,03	22.548,18
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - AMA Jardim Icarai Quintana - AMA	4.825.577,42	4.825.577,42	4.825.577,42	4.825.577,42	4.825.577,42	4.825.577,42	28.953.464,52

Deyse
Deyse Ouf
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

vsilva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vandir M. S. Silva
D4Sign

campos@saudedafamilia.org

Assinado
Maria J.R. Campos
D4Sign

UNIDADE: AMA/UBS Jardim Mirna Integrada - AMA
SERVIÇO: AMA/UBS Integrada

Descrição	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	613.608,66	613.608,66	613.608,66	613.608,66	613.608,66	613.608,66	3.681.051,90
01.01 - Remuneração de Pessoal	458.226,83	458.226,83	458.226,83	458.226,83	458.226,83	458.226,83	2.749.360,98
01.02 - Benefícios	45.738,77	45.738,77	45.738,77	45.738,77	45.738,77	45.738,77	274.432,62
01.03 - Encargos e Contribuições	46.879,96	46.879,96	46.879,96	46.879,96	46.879,96	46.879,96	281.279,76
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	62.663,09	62.663,09	62.663,09	62.663,09	62.663,09	62.663,09	375.978,54
02. Materiais de Consumo	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	48.720,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Esporte	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-
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
03. Material de Consumo Assistencial	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
04. Serviços Terceirizados	76.796,32	76.796,32	76.796,32	76.796,32	76.796,32	76.796,32	464.771,82
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	546,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
04.07 - SNO	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	23.043,54	23.043,54	23.043,54	23.043,54	23.043,54	23.043,54	138.261,24
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	228.000,00
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	505,59	505,59	505,59	505,59	505,59	505,59	3.033,54
04.15 - Manutenção de Equipamentos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.342,23	1.342,23	1.342,23	1.342,23	1.342,23	1.342,23	8.053,38
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	3.805,00	3.805,00	3.805,00	3.805,00	3.805,00	3.805,00	22.830,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	4.433,30	4.433,30	4.433,30	4.433,30	4.433,30	4.433,30	26.599,80
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	6.750,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	1.124,58	1.124,58	1.124,58	1.124,58	1.124,58	1.124,58	6.747,48
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AMA/UBS Jardim Mirna Integrada - AMA - AMA/UBS Integrada	697.443,97	697.443,97	697.443,97	697.443,97	697.443,97	697.443,97	4.104.663,82

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

vila@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Vandila M. S. Silva
D4Sign

icampes@saudedafamilia.org

Assinado

Maria J.R. Campos
D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R.002/2014 - CAPELA DO SOCORRO							
UNIDADE:	JAMAUBS Jardim Castro Alves Integrada - UBS						
Serviço:	JAMAUBS Integrada						
Descrição	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	1.384.484,08	1.384.484,08	1.384.484,08	1.384.484,08	1.384.484,08	1.384.484,08	8.306.904,48
01.01 - Remuneração de Pessoal	1.008.559,76	1.008.559,76	1.008.559,76	1.008.559,76	1.008.559,76	1.008.559,76	6.051.358,36
01.02 - Benefícios	134.811,20	134.811,20	134.811,20	134.811,20	134.811,20	134.811,20	808.867,20
01.03 - Encargos e Contribuições	103.183,93	103.183,93	103.183,93	103.183,93	103.183,93	103.183,93	619.103,98
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	137.929,19	137.929,19	137.929,19	137.929,19	137.929,19	137.929,19	827.575,14
02. Material de Consumo	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	32.640,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas 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	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	420,00
02.10 - Suprimento de Informação	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
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	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
02.99 Outros materiais de consumo	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	35.059,22	35.059,22	35.059,22	35.059,22	35.059,22	35.059,22	210.355,32
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 Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Oficiais	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00
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	1.284,73	1.284,73	1.284,73	1.284,73	1.284,73	1.284,73	7.708,38
04.15 - Manutenção de Equipamentos	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
04.16 - Manutenção Predial e Aquecimento	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00	4.926,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	2.540,20	2.540,20	2.540,20	2.540,20	2.540,20	2.540,20	15.241,20
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	25.491,17	25.491,17	25.491,17	25.491,17	25.491,17	25.491,17	152.947,02
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	3.262,12	3.262,12	3.262,12	3.262,12	3.262,12	3.262,12	19.572,72
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	5.040,00
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - AMA/UBS Jardim Castro Alves Integrada - UBS - AMA/UBS Integrada	1.424.983,30	1.424.983,30	1.424.983,30	1.424.983,30	1.424.983,30	1.424.983,30	8.549.899,80

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

valia@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Vanilda M. A. Silva

D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria J.R. Campos

D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE: CAPS - II Capela do Socorro							
SERVIÇO: Centro de Atenção Psicossocial Infantil							
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	263.270,20	263.270,20	263.270,20	263.270,20	263.270,20	263.270,20	1.879.621,20
01.01 - Remuneração de Pessoal	193.114,29	193.114,29	193.114,29	193.114,29	193.114,29	193.114,29	1.351.685,74
01.02 - Benefícios	23.985,53	23.985,53	23.985,53	23.985,53	23.985,53	23.985,53	167.913,18
01.03 - Encargos e Contribuições	19.757,46	19.757,46	19.757,46	19.757,46	19.757,46	19.757,46	138.302,22
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	26.412,92	26.412,92	26.412,92	26.412,92	26.412,92	26.412,92	184.877,52
02. Materiais de Consumo	3.616,00	3.616,00	3.616,00	3.616,00	3.616,00	3.616,00	25.312,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.400,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	700,00
02.08 - Alimentos	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	140,00
02.09 - Despesas de Transporte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.500,00
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	700,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	140,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	525,00
02.99 Outros materiais de consumo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00
03. Material de Consumo Assistencial	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	70,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	70,00
04. Serviços Terceirizados	34.667,00	34.667,00	34.667,00	34.667,00	34.667,00	34.667,00	242.669,00
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	637,56
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	56.000,00
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	9.450,00
04.10 - Serviços Gráficos	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	385,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	429,43	429,43	429,43	429,43	429,43	429,43	3.006,01
04.15 - Manutenção de Equipamentos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.500,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	699,04	699,04	699,04	699,04	699,04	699,04	4.893,28
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	2.352,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de móveis	6.181,19	6.181,19	6.181,19	6.181,19	6.181,19	6.181,19	43.268,33
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	461,78	461,78	461,78	461,78	461,78	461,78	3.232,46
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	9.080,36	9.080,36	9.080,36	9.080,36	9.080,36	9.080,36	63.562,32
04.22 - Água	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	11.200,00
04.23 - Energia	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	22.400,00
04.24 - Telefonia	473,12	473,12	473,12	473,12	473,12	473,12	3.311,84
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	4.200,00
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - CAPS - II Capela do Socorro - Centro de Atenção Psicossocial Infantil	301.362,20	301.362,20	301.362,20	301.362,20	301.362,20	301.362,20	2.100.113,20

Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

vslva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Vasilha M. S. Silva
D4Sign

kampos@saudefamilia.org

Assinado

Maria J.R. Campos
D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R.002/2024 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:	CAPS Adulto III Capela do Socorro						
SERVIÇO:	Centro de Atenção Psicossocial Adulto						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	666.899,91	666.899,91	666.899,91	666.899,91	666.899,91	666.899,91	4.001.399,46
01.01 - Remuneração de Pessoal	494.301,22	494.301,22	494.301,22	494.301,22	494.301,22	494.301,22	2.965.807,32
01.02 - Benefícios	54.423,77	54.423,77	54.423,77	54.423,77	54.423,77	54.423,77	326.542,62
01.03 - Encargos e Contribuições	50.571,48	50.571,48	50.571,48	50.571,48	50.571,48	50.571,48	303.428,88
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	67.603,44	67.603,44	67.603,44	67.603,44	67.603,44	67.603,44	405.620,64
02. Materiais de Consumo	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	34.140,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.08 - Alimentos	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.09 - Despesas de Transporte	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
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	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
02.99 Outros materiais de consumo	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	17.400,00
03. Material de Consumo Assistencial	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04. Serviços Terceirizados	87.669,08	87.669,08	87.669,08	87.669,08	87.669,08	87.669,08	526.964,48
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	546,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	3.270,00
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	2.899,15	2.899,15	2.899,15	2.899,15	2.899,15	2.899,15	18.194,90
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 - SNO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	210.000,00
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
04.10 - Serviços Gráficos	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	510,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	441,75	441,75	441,75	441,75	441,75	441,75	2.650,50
04.15 - Manutenção de Equipamentos	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	5.100,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.203,04	1.203,04	1.203,04	1.203,04	1.203,04	1.203,04	7.218,24
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	2.016,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	454,87	454,87	454,87	454,87	454,87	454,87	2.728,02
04.19 - Locação de imóveis	18.410,64	18.410,64	18.410,64	18.410,64	18.410,64	18.410,64	110.463,84
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	868,37	868,37	868,37	868,37	868,37	868,37	5.210,22
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	13.644,41	13.644,41	13.644,41	13.644,41	13.644,41	13.644,41	81.866,46
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
04.24 - Telefonia	623,12	623,12	623,12	623,12	623,12	623,12	3.738,72
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	4.896,85	4.896,85	4.896,85	4.896,85	4.896,85	4.896,85	29.381,10
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPS Adulto III Capela do Socorro - Centro de Atenção Psicossocial Adulto	760.261,99	760.261,99	760.261,99	760.261,99	760.261,99	760.261,99	4.561.663,94

vsiva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Vandilla M. S. Silva
D4Sign

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria J.R. Campos
D4Sign



PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:	CAPS Adulto II Grajaú (TA 020/18)						
SERVIÇO:	CAPS						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	526.226,66	526.226,66	526.226,66	526.226,66	526.226,66	526.226,66	3.157.359,96
01.01 - Remuneração de Pessoal	389.112,27	389.112,27	389.112,27	389.112,27	389.112,27	389.112,27	2.334.673,62
01.02 - Benefícios	44.085,42	44.085,42	44.085,42	44.085,42	44.085,42	44.085,42	264.512,52
01.03 - Encargos e Contribuições	39.809,87	39.809,87	39.809,87	39.809,87	39.809,87	39.809,87	238.859,22
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	53.219,10	53.219,10	53.219,10	53.219,10	53.219,10	53.219,10	319.314,60
02. Materiais de Consumo	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	41.940,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.08 - Alimentícios	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.09 - Despesas de Transporte	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
02.99 - Outros materiais de consumo	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	17.400,00
03. Material de Consumo Assistencial	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04. Serviços Terceirizados	120.130,92	120.130,92	120.729,46	120.729,46	120.729,46	120.729,46	723.179,66
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	546,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	21.528,10	21.528,10	21.528,10	21.528,10	21.528,10	21.528,10	129.168,60
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	24.292,35	24.292,35	24.292,35	24.292,35	24.292,35	24.292,35	145.754,10
04.06 - Lavanderia	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00
04.07 - SMD	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	210.000,00
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
04.10 - Serviços Gráficos	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	510,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	1.074,80	1.074,80	1.074,80	1.074,80	1.074,80	1.074,80	6.448,80
04.15 - Manutenção de Equipamentos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.995,04	1.995,04	1.995,04	1.995,04	1.995,04	1.995,04	11.970,24
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	2.016,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	8.550,52	8.550,52	9.149,06	9.149,06	9.149,06	9.149,06	53.697,26
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.289,97	1.289,97	1.289,97	1.289,97	1.289,97	1.289,97	7.739,82
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	13.956,01	13.956,01	13.956,01	13.956,01	13.956,01	13.956,01	83.736,06
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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00
04.24 - Telefonia	623,12	623,12	623,12	623,12	623,12	623,12	3.738,72
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	2.208,93	2.208,93	2.208,93	2.208,93	2.208,93	2.208,93	13.253,58
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPS Adulto II Grajaú (TA 020/18) - CAPS	653.357,58	653.357,58	653.956,12	653.956,12	653.956,12	653.956,12	3.922.539,64

Deise Duro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

visiva@SALICEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Vanilla M. S. Silva
D4Sign

icampoon@saudeinfamilia.org

Assinado

Maria J.R. Campos
D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:	CAPS Infância-Juvenil III Cidade Dutra (TA 02/118)						
SERVIÇO:	CAPS						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	613.746,49	613.746,49	613.746,49	613.746,49	613.746,49	613.746,49	3.082.478,94
01.01 - Remuneração de Pessoal	379.078,29	379.078,29	379.078,29	379.078,29	379.078,29	379.078,29	2.274.468,74
01.02 - Benefícios	44.039,83	44.039,83	44.039,83	44.039,83	44.039,83	44.039,83	264.237,78
01.03 - Encargos e Contribuições	38.783,09	38.783,09	38.783,09	38.783,09	38.783,09	38.783,09	232.698,54
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	51.845,48	51.845,48	51.845,48	51.845,48	51.845,48	51.845,48	311.072,88
02. Materiais de Consumo	6.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	30.240,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.07 - Uniformes e Rouperia Hospitalar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.08 - Alimentícios	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.09 - Despesas de Transporte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
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	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
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
03. Material de Consumo Assistencial	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04. Serviços Terceirizados	114.126,26	114.126,26	115.603,96	115.603,96	115.603,96	115.603,96	690.266,32
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	396,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	21.528,10	21.528,10	21.528,10	21.528,10	21.528,10	21.528,10	129.168,60
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	21.593,20	21.593,20	21.593,20	21.593,20	21.593,20	21.593,20	129.559,20
04.06 - Lavanderia	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
04.07 - SNO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	132.000,00
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	297,96	297,96	297,96	297,96	297,96	297,96	1.787,76
04.15 - Manutenção de Equipamentos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.199,04	1.199,04	1.199,04	1.199,04	1.199,04	1.199,04	7.194,24
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	2.016,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	19.666,63	19.666,63	21.074,32	21.074,32	21.074,32	21.074,32	123.668,54
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	8.000,04
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	13.856,01	13.856,01	13.856,01	13.856,01	13.856,01	13.856,01	83.136,06
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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
04.24 - Telefonia	623,12	623,12	623,12	623,12	623,12	623,12	3.738,72
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	4.096,78	4.096,78	4.096,78	4.096,78	4.096,78	4.096,78	24.580,68
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPS Infância-Juvenil III Cidade Dutra (TA 02/118) - CAPS	632.921,75	632.921,75	634.300,44	634.300,44	634.300,44	634.300,44	3.803.046,26

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

velha@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Vandila M. S. Silva
D4Sign

icmcp@saudedafamilia.org

Assinado

Maria J. R. Campos
D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE: CAPS Álcool e Drogas II Grajaú (TA 022/18)

SERVIÇO: CAPS

DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	642.866,26	642.866,26	642.866,26	642.866,26	642.866,26	642.866,26	3.257.137,60
01.01 - Remuneração de Pessoal	401.851,44	401.851,44	401.851,44	401.851,44	401.851,44	401.851,44	2.411.108,64
01.02 - Benefícios	44.931,78	44.931,78	44.931,78	44.931,78	44.931,78	44.931,78	269.590,68
01.03 - Encargos e Contribuições	41.113,07	41.113,07	41.113,07	41.113,07	41.113,07	41.113,07	246.678,42
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	54.959,96	54.959,96	54.959,96	54.959,96	54.959,96	54.959,96	329.759,76
02. Materiais de Consumo	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	41.640,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.08 - Alimentícios	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.09 - Despesas de Transporte	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
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	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
02.99 Outros materiais de consumo	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	22.200,00
03. Material de Consumo Assistencial	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04. Serviços Terceirizados	132.163,40	132.163,40	132.163,40	132.163,40	132.163,40	132.163,40	792.920,40
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	396,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	21.528,10	21.528,10	21.528,10	21.528,10	21.528,10	21.528,10	129.168,60
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	21.593,20	21.593,20	21.593,20	21.593,20	21.593,20	21.593,20	129.559,20
04.06 - Lavanderia	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
04.07 - SNO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	18.600,00
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	309,42	309,42	309,42	309,42	309,42	309,42	1.856,52
04.15 - Manutenção de Equipamentos	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.931,04	1.931,04	1.931,04	1.931,04	1.931,04	1.931,04	11.586,24
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	2.016,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	84.000,00
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.105,15	1.105,15	1.105,15	1.105,15	1.105,15	1.105,15	6.630,90
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	10.930,36	10.930,36	10.930,36	10.930,36	10.930,36	10.930,36	65.582,16
04.22 - Água	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	48.600,00
04.23 - Energia	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00
04.24 - Telefonia	523,12	523,12	523,12	523,12	523,12	523,12	3.138,72
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	2.550,93	2.550,93	2.550,93	2.550,93	2.550,93	2.550,93	15.305,58
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPS Álcool e Drogas II Grajaú (TA 022/18) - CAPS	621.969,66	621.969,66	621.969,66	621.969,66	621.969,66	621.969,66	4.091.727,50

vsilva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 *Vanilda M. S. Silva*
D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 *Maria J.R. Campos*
D4Sign

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:	CEO II Socorro Milton Aldred						
SERVIÇO:	Centro de Especialidades Odontológicas						
descrição	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	132.201,82	132.201,82	132.201,82	132.201,82	132.201,82	132.201,82	793.216,92
01.01 - Remuneração de Pessoal	101.323,85	101.323,85	101.323,85	101.323,85	101.323,85	101.323,85	607.943,10
01.02 - Benefícios	6.656,80	6.656,80	6.656,80	6.656,80	6.656,80	6.656,80	39.940,80
01.03 - Encargos e Contribuições	10.366,03	10.366,03	10.366,03	10.366,03	10.366,03	10.366,03	62.196,18
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	13.855,14	13.855,14	13.855,14	13.855,14	13.855,14	13.855,14	83.130,84
02. Materiais de Consumo	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	6.060,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
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	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	540,00
02.99 Outros materiais de consumo	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	12.326,30	12.326,30	12.326,30	12.326,30	12.326,30	12.326,30	73.967,80
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	546,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	330,00
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	11.080,22	11.080,22	11.080,22	11.080,22	11.080,22	11.080,22	66.481,32
04.15 - Manutenção de Equipamentos	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - CEO II Socorro Milton Aldred - Centro de Especialidades Odontológicas	146.638,12	146.638,12	146.638,12	146.638,12	146.638,12	146.638,12	873.228,72

visiva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vanilda M. S. Silva
D4Sign

icampor@saudedafamilia.org

Assinado
Maria I.R. Campos
D4Sign

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO							
UNIDADE: EMAD Jardim Novo Horizonte							
SERVIÇO: EMAD							
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	107.739,17	107.739,17	107.739,17	107.739,17	107.739,17	107.739,17	646.436,02
01.01 - Remuneração de Pessoal	80.497,35	80.497,35	80.497,35	80.497,35	80.497,35	80.497,35	482.984,10
01.02 - Benefícios	7.996,85	7.996,85	7.996,85	7.996,85	7.996,85	7.996,85	47.981,10
01.03 - Encargos e Contribuições	8.235,61	8.235,61	8.235,61	8.235,61	8.235,61	8.235,61	49.413,88
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	11.009,36	11.009,36	11.009,36	11.009,36	11.009,36	11.009,36	66.056,18
02. Materiais de Consumo	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	2.016,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	90,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
02.99 - Outros materiais de consumo	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	28.688,37	28.688,37	28.688,37	28.688,37	28.688,37	28.688,37	171.630,22
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	396,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SNO	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.10 - Serviços Gráficos	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	330,00
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	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	240,66
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	3.304,32	3.304,32	3.304,32	3.304,32	3.304,32	3.304,32	19.825,92
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	161,78	161,78	161,78	161,78	161,78	161,78	970,68
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	24.591,08	24.591,08	24.591,08	24.591,08	24.591,08	24.591,08	147.546,48
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	720,00
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL EMAD Jardim Novo Horizonte - EMAD	136.662,54	136.662,54	136.662,54	136.662,54	136.662,54	136.662,54	819.978,24

vsilva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Vanilda M. S. Silva

D4Sign

campos@saudedafamilia.org

Assinado



Maria J.R. Campos

D4Sign

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE: EMAD UAD Capela do Socorro

SERVIÇO: EMAD

descrição	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	111.108,31	111.108,31	111.108,31	111.108,31	111.108,31	111.108,31	666.666,86
01.01 - Remuneração de Pessoal	82.445,63	82.445,63	82.445,63	82.445,63	82.445,63	82.445,63	494.673,78
01.02 - Benefícios	8.952,82	8.952,82	8.952,82	8.952,82	8.952,82	8.952,82	53.716,92
01.03 - Encargos e Contribuições	8.434,94	8.434,94	8.434,94	8.434,94	8.434,94	8.434,94	50.609,84
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	11.275,92	11.275,92	11.275,92	11.275,92	11.275,92	11.275,92	67.655,52
02. Materiais de Consumo	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	2.760,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia 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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	21.412,80	21.412,80	21.412,80	21.412,80	21.412,80	21.412,80	128.476,80
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	396,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.10 - Serviços Gráficos	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
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	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	343,80
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	3.304,32	3.304,32	3.304,32	3.304,32	3.304,32	3.304,32	19.825,92
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	949,38	949,38	949,38	949,38	949,38	949,38	5.696,28
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	16.810,72	16.810,72	16.810,72	16.810,72	16.810,72	16.810,72	100.864,32
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL EMAD UAD Capela do Socorro - EMAD	132.972,11	132.972,11	132.972,11	132.972,11	132.972,11	132.972,11	797.632,66

visiva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 *Vanilla M. S. Silva*
D4Sign

Assinado

 *Maria J R Campos*
D4Sign

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R. 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE: UCCI - Capela do Socorro (EMAD)							
SERVIÇO: EMAD							
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	128.767,42	128.767,42	128.767,42	128.767,42	128.767,42	128.767,42	772.644,62
01.01 - Remuneração de Pessoal	95.448,68	95.448,68	95.448,68	95.448,68	95.448,68	95.448,68	572.680,08
01.02 - Benefícios	10.490,93	10.490,93	10.490,93	10.490,93	10.490,93	10.490,93	62.945,58
01.03 - Encargos e Contribuições	9.765,11	9.765,11	9.765,11	9.765,11	9.765,11	9.765,11	58.590,66
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	13.054,70	13.054,70	13.054,70	13.054,70	13.054,70	13.054,70	78.328,20
02. Materiais de Consumo	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	1.092,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	192,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
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	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	540,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	20.706,18	20.706,18	20.706,18	20.706,18	20.706,18	20.706,18	124.237,08
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 - SNO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
04.10 - Serviços Gráficos	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	27,00
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	36,64	36,64	36,64	36,64	36,64	36,64	219,84
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	3.304,32	3.304,32	3.304,32	3.304,32	3.304,32	3.304,32	19.825,92
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	16.760,72	16.760,72	16.760,72	16.760,72	16.760,72	16.760,72	100.564,32
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL UCCI - Capela do Socorro (EMAD) - EMAD	149.646,60	149.646,60	149.646,60	149.646,60	149.646,60	149.646,60	897.873,60

vsilva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 *Vandila M. S. Silva*
D4Sign

campos@saudedafamilia.org

Assinado

 *Maria R. Campos*
D4Sign

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:	UBS Cantinho do Céu						
SERVIÇO:	ESF + ESB						
DISCÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	674.382,77	674.382,77	674.382,77	674.382,77	674.382,77	674.382,77	3.446.296,62
01.01 - Remuneração de Pessoal	412.534,30	412.534,30	412.534,30	412.534,30	412.534,30	412.534,30	2.476.206,80
01.02 - Benefícios	63.222,08	63.222,08	63.222,08	63.222,08	63.222,08	63.222,08	379.332,48
01.03 - Encargos e Contribuições	42.205,92	42.205,92	42.205,92	42.205,92	42.205,92	42.205,92	253.235,52
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	56.420,47	56.420,47	56.420,47	56.420,47	56.420,47	56.420,47	338.522,82
02. Materiais de Consumo	6.861,00	6.861,00	6.861,00	6.861,00	6.861,00	6.861,00	36.106,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinas	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	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 Rouparia Hospitalar	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	12.096,00
02.08 - Alimentícios	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
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	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.99 Outros materiais de consumo	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00
03. Material de Consumo Assistencial	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04. Serviços Terceirizados	66.692,10	66.692,10	66.692,10	66.692,10	66.692,10	66.692,10	393.662,60
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	546,48
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	19.433,88	19.433,88	19.433,88	19.433,88	19.433,88	19.433,88	116.603,28
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	7.272,72	7.272,72	7.272,72	7.272,72	7.272,72	7.272,72	43.636,32
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	766,58	766,58	766,58	766,58	766,58	766,58	4.599,48
04.15 - Manutenção de Equipamentos	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	6.253,38
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.021,00	1.021,00	1.021,00	1.021,00	1.021,00	1.021,00	6.126,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	960,32	960,32	960,32	960,32	960,32	960,32	5.761,92
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	4.587,11	4.587,11	4.587,11	4.587,11	4.587,11	4.587,11	27.522,66
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
04.24 - Telefonia	3.892,00	3.892,00	3.892,00	3.892,00	3.892,00	3.892,00	23.352,00
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	942,08	942,08	942,08	942,08	942,08	942,08	5.652,48
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS Cantinho do Céu - ESF + ESB	646.636,87	646.636,87	646.636,87	646.636,87	646.636,87	646.636,87	3.876.016,23

visita@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vandete M. S. Alves
D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
Maria I.R. Campos
D4Sign

Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:	UBS Jardim Orlov/Guanhembá						
SERVIÇO:	ESF						
sessão	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	912.814,41	912.814,41	912.814,41	912.814,41	912.814,41	912.814,41	5.476.886,46
01.01 - Remuneração de Pessoal	856.184,57	856.184,57	856.184,57	856.184,57	856.184,57	856.184,57	3.937.107,42
01.02 - Benefícios	99.753,32	99.753,32	99.753,32	99.753,32	99.753,32	99.753,32	698.119,92
01.03 - Encargos e Contribuições	67.133,45	67.133,45	67.133,45	67.133,45	67.133,45	67.133,45	402.800,70
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	89.743,07	89.743,07	89.743,07	89.743,07	89.743,07	89.743,07	538.458,42
02. Materiais de Consumo	10.027,00	10.027,00	10.027,00	10.027,00	10.027,00	10.027,00	60.162,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses 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 Roupas Hospitalar	4.332,00	4.332,00	4.332,00	4.332,00	4.332,00	4.332,00	25.992,00
02.08 - Alimentação	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
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	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.900,00
02.99 Outros materiais de consumo	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00
03. Material de Consumo Assistencial	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04. Serviços Terceirizados	118.546,54	118.546,54	118.546,54	118.678,12	118.678,12	118.678,12	711.673,90
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de informática	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	546,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	29.796,58	29.796,58	29.796,58	29.796,58	29.796,58	29.796,58	178.779,48
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	21.593,20	21.593,20	21.593,20	21.593,20	21.593,20	21.593,20	129.559,20
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SBC	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	4.675,32	4.675,32	4.675,32	4.675,32	4.675,32	4.675,32	28.051,92
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	724,95	724,95	724,95	724,95	724,95	724,95	4.349,70
04.15 - Manutenção de Equipamentos	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	6.900,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	3.594,23	3.594,23	3.594,23	3.594,23	3.594,23	3.594,23	21.565,38
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	10.416,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	247,83	247,83	247,83	247,83	247,83	247,83	1.486,98
04.19 - Locação de imóveis	19.543,04	19.543,04	19.543,04	19.674,82	19.674,82	19.674,82	117.852,98
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	14.973,30	14.973,30	14.973,30	14.973,30	14.973,30	14.973,30	89.839,80
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	8.330,36	8.330,36	8.330,36	8.330,36	8.330,36	8.330,36	49.982,16
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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	18.600,00
04.24 - Telefonia	4.370,60	4.370,60	4.370,60	4.370,60	4.370,60	4.370,60	26.223,60
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	1.520,05	1.520,05	1.520,05	1.520,05	1.520,05	1.520,05	9.120,30
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS Jardim Orlov/Guanhembá - ESF	1.041.397,95	1.041.397,95	1.041.397,95	1.041.529,53	1.041.529,53	1.041.529,53	6.249.782,44

vsha@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vanilla M. S. Silva
D4Sign

campos@saudefamilia.org

Assinado
Maria J.R. Campos
D4Sign

Deisy
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE: UBS Alcina Pimentel Piza

SERVIÇO: ESF + ESB

DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	280.138,43	280.138,43	280.138,43	280.138,43	280.138,43	280.138,43	1.680.830,88
01.01 - Remuneração de Pessoal	202.286,27	202.286,27	202.286,27	202.286,27	202.286,27	202.286,27	1.213.717,62
01.02 - Benefícios	29.490,65	29.490,65	29.490,65	29.490,65	29.490,65	29.490,65	176.943,90
01.03 - Encargos e Contribuições	20.695,68	20.695,68	20.695,68	20.695,68	20.695,68	20.695,68	124.174,08
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	27.665,83	27.665,83	27.665,83	27.665,83	27.665,83	27.665,83	165.994,98
02. Materiais de Consumo	4.911,00	4.911,00	4.911,00	4.911,00	4.911,00	4.911,00	29.466,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	976,00	976,00	976,00	976,00	976,00	976,00	5.856,00
02.08 - Alimentos	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	1.350,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
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	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.99 Outros materiais de consumo	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
03. Material de Consumo Assistencial	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04. Serviços Terceirizados	17.626,24	17.626,24	17.626,24	17.626,24	17.626,24	17.626,24	106.161,44
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	546,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SNO	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
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	3.636,36	3.636,36	3.636,36	3.636,36	3.636,36	3.636,36	21.818,18
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	206,28	206,28	206,28	206,28	206,28	206,28	1.237,68
04.15 - Manutenção de Equipamentos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	6.253,38
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	6.366,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	489,84	489,84	489,84	489,84	489,84	489,84	2.939,04
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	894,19	894,19	894,19	894,19	894,19	894,19	5.365,14
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	5.118,63	5.118,63	5.118,63	5.118,63	5.118,63	5.118,63	30.711,78
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	1.362,42	1.362,42	1.362,42	1.362,42	1.362,42	1.362,42	8.174,52
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	3.053,21	3.053,21	3.053,21	3.053,21	3.053,21	3.053,21	18.319,26
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS Alcina Pimentel Piza - ESF + ESB	302.804,67	302.804,67	302.804,67	302.804,67	302.804,67	302.804,67	1.818.808,02

valve@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 *Vanilda M. S. Silva*
D4Sign

campos@saudedafamilia.org

Assinado

 *Maria J.R. Campos*
D4Sign

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:	UBS Chácara do Conde						
SERVIÇO:	ESF + ESB						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	781.344,62	781.344,62	781.344,62	781.344,62	781.344,62	781.344,62	4.688.067,12
01.01 - Remuneração de Pessoal	582.587,10	582.587,10	582.587,10	582.587,10	582.587,10	582.587,10	3.375.522,60
01.02 - Benefícios	84.255,97	84.255,97	84.255,97	84.255,97	84.255,97	84.255,97	505.535,82
01.03 - Encargos e Contribuições	57.567,75	57.567,75	57.567,75	57.567,75	57.567,75	57.567,75	345.345,50
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	76.943,70	76.943,70	76.943,70	76.943,70	76.943,70	76.943,70	461.662,20
02. Materiais de Consumo	6.114,00	6.114,00	6.114,00	6.114,00	6.114,00	6.114,00	36.684,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinas	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	2.504,00	2.504,00	2.504,00	2.504,00	2.504,00	2.504,00	15.024,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
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	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
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
03. Material de Consumo Assistencial	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04. Serviços Terceirizados	42.364,69	42.364,69	42.364,69	42.364,69	42.364,69	42.364,69	254.128,14
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	546,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	24.832,18	24.832,18	24.832,18	24.832,18	24.832,18	24.832,18	148.993,08
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SNO	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
04.10 - Serviços Gráficos	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	1.140,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	3.116,88	3.116,88	3.116,88	3.116,88	3.116,88	3.116,88	18.701,28
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	538,62	538,62	538,62	538,62	538,62	538,62	3.231,72
04.15 - Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	2.061,00	2.061,00	2.061,00	2.061,00	2.061,00	2.061,00	12.366,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.965,49	1.965,49	1.965,49	1.965,49	1.965,49	1.965,49	11.792,94
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	3.657,94	3.657,94	3.657,94	3.657,94	3.657,94	3.657,94	21.947,64
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	1.661,50	1.661,50	1.661,50	1.661,50	1.661,50	1.661,50	9.969,00
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS Chácara do Conde - ESF + ESB	829.823,21	829.823,21	829.823,21	829.823,21	829.823,21	829.823,21	4.978.939,26

vslva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vandila M. S. Silva
D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
Maria J.R. Campos
D4Sign

Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 72.8737-2

UNIDADE:	UBS Chácara do Sol						
SERVIÇO:	ESF + ESB						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	200.661,60	200.661,60	200.661,60	200.661,60	200.661,60	200.661,60	1.203.968,60
01.01 - Remuneração de Pessoal	145.712,86	145.712,86	145.712,86	145.712,86	145.712,86	145.712,86	874.277,16
01.02 - Benefícios	20.013,01	20.013,01	20.013,01	20.013,01	20.013,01	20.013,01	120.078,06
01.03 - Encargos e Contribuições	14.907,68	14.907,68	14.907,68	14.907,68	14.907,68	14.907,68	89.448,08
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	19.928,05	19.928,05	19.928,05	19.928,05	19.928,05	19.928,05	119.568,30
02. Material de Consumo	3.322,00	3.322,00	3.322,00	3.322,00	3.322,00	3.322,00	19.932,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinas	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	3.672,00
02.08 - Alimentos	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
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	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
02.99 Outros materiais de consumo	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03. Material de Consumo Assistencial	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04. Serviços Terceirizados	21.007,62	21.007,62	21.007,62	21.007,62	21.007,62	21.007,62	126.046,12
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	546,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SNO	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	420,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	5.714,28	5.714,28	5.714,28	5.714,28	5.714,28	5.714,28	34.285,68
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	288,27	288,27	288,27	288,27	288,27	288,27	1.729,62
04.15 - Manutenção de Equipamentos	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.142,23	1.142,23	1.142,23	1.142,23	1.142,23	1.142,23	6.853,38
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.081,00	1.081,00	1.081,00	1.081,00	1.081,00	1.081,00	6.486,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	815,76	815,76	815,76	815,76	815,76	815,76	4.894,56
04.19 - Locação de Imóveis	1.392,67	1.392,67	1.392,67	1.392,67	1.392,67	1.392,67	8.356,02
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.636,64	1.636,64	1.636,64	1.636,64	1.636,64	1.636,64	9.819,84
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	5.218,63	5.218,63	5.218,63	5.218,63	5.218,63	5.218,63	31.311,78
04.22 - Água	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.23 - Energia	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
04.24 - Telefonia	928,96	928,96	928,96	928,96	928,96	928,96	5.573,76
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	4.368,00
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS Chácara do Sol - ESF + ESB	224.901,12	224.901,12	224.901,12	224.901,12	224.901,12	224.901,12	1.349.406,72

vsiba@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vanilda M. S. Silva
D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
Maria J.R. Campos
D4Sign

Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

UNIDADE: UBS Chácara Santo Amaro

SERVIÇO: ESF + ESB

DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	298.769,31	298.769,31	298.769,31	298.769,31	298.769,31	298.769,31	1.792.616,88
01.01 - Remuneração de Pessoal	214.023,08	214.023,08	214.023,08	214.023,08	214.023,08	214.023,08	1.284.138,48
01.02 - Benefícios	33.578,09	33.578,09	33.578,09	33.578,09	33.578,09	33.578,09	201.468,54
01.03 - Encargos e Contribuições	21.896,52	21.896,52	21.896,52	21.896,52	21.896,52	21.896,52	131.379,12
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	29.271,62	29.271,62	29.271,62	29.271,62	29.271,62	29.271,62	175.629,72
02. Materiais de Consumo	3.842,00	3.842,00	3.842,00	3.842,00	3.842,00	3.842,00	23.062,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinas	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	7.032,00
02.08 - Alimentos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
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	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	2.160,00
02.99 Outros materiais de consumo	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	5.760,00
03. Material de Consumo Assistencial	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04. Serviços Terceirizados	33.679,14	33.679,14	33.679,14	33.679,14	33.679,14	33.679,14	201.474,84
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	546,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SNO	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	11.428,56	11.428,56	11.428,56	11.428,56	11.428,56	11.428,56	68.571,36
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	329,20	329,20	329,20	329,20	329,20	329,20	1.975,20
04.15 - Manutenção de Equipamentos	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	6.253,38
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	5.586,00
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	2.185,55	2.185,55	2.185,55	2.185,55	2.185,55	2.185,55	13.113,30
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	10.337,26	10.337,26	10.337,26	10.337,26	10.337,26	10.337,26	62.023,56
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
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	1.718,14	1.718,14	1.718,14	1.718,14	1.718,14	1.718,14	10.308,84
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	3.341,45	3.341,45	3.341,45	3.341,45	3.341,45	3.341,45	20.048,70
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS Chácara Santo Amaro - ESF + ESB	336.200,45	336.200,45	336.200,45	336.200,45	336.200,45	336.200,45	2.017.202,70

vsilva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 *Vandila M. S. Silva*
D4Sign

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

icampes@saudefamilia.org

Assinado

 *Maria IRL Campes*
D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 802/2014 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE: UBS Gaivotas							
SERVIÇO: ESF + ESS							
DESCRIÇÃO	set/14	out/14	nov/14	dez/14	jan/15	fev/15	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	810.810,31	810.810,31	810.810,31	810.810,31	810.810,31	810.810,31	4.864.861,86
01.01 - Remuneração de Pessoal	583.456,29	583.456,29	583.456,29	583.456,29	583.456,29	583.456,29	3.500.737,74
01.02 - Benefícios	87.863,45	87.863,45	87.863,45	87.863,45	87.863,45	87.863,45	527.180,70
01.03 - Encargos e Contribuições	69.692,83	69.692,83	69.692,83	69.692,83	69.692,83	69.692,83	368.156,98
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	79.797,74	79.797,74	79.797,74	79.797,74	79.797,74	79.797,74	478.786,44
02. Material de Consumo	7.762,00	7.762,00	7.762,00	7.762,00	7.762,00	7.762,00	46.872,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouperia Hospitalar	2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	12.912,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	5.100,00
02.99 - Outros materiais de consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
03. Material de Consumo Assistencial	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04. Serviços Terceirizados	121.166,69	121.166,69	121.166,69	121.166,69	121.166,69	121.166,69	726.933,64
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	546,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	46.464,82	46.464,82	46.464,82	46.464,82	46.464,82	46.464,82	278.788,92
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	26.991,50	26.991,50	26.991,50	26.991,50	26.991,50	26.991,50	161.949,00
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	8.311,68	8.311,68	8.311,68	8.311,68	8.311,68	8.311,68	49.870,08
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	572,13	572,13	572,13	572,13	572,13	572,13	3.432,78
04.15 - Manutenção de Equipamentos	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	6.253,38
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.681,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00	10.086,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	335,60	335,60	335,60	335,60	335,60	335,60	2.013,60
04.19 - Locação de Imóveis	13.682,99	13.682,99	13.682,99	13.682,99	13.682,99	13.682,99	82.097,94
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	4.735,25	4.735,25	4.735,25	4.735,25	4.735,25	4.735,25	28.411,50
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	7.834,42	7.834,42	7.834,42	7.834,42	7.834,42	7.834,42	47.006,52
04.22 - Água	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
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 - Telefonia	3.364,14	3.364,14	3.364,14	3.364,14	3.364,14	3.364,14	20.184,84
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	788,75	788,75	788,75	788,75	788,75	788,75	4.732,50
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS Gaivotas - ESF + ESS	939.737,90	939.737,90	939.737,90	939.737,90	939.737,90	939.737,90	5.638.427,40

vsu@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vanilda M. S. Silva
D4Sign

campos@saudedafamilia.org

Assinado
Maria J.R. Campos
D4Sign

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:	UBS Jardim Eliane						
SERVIÇO:	ESF + UBS MISTA						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	1.107.636,65	1.107.636,65	1.107.636,65	1.107.636,65	1.107.636,65	1.107.636,65	6.645.819,30
01.01 - Remuneração de Pessoal	794.982,88	794.982,88	794.982,88	794.982,88	794.982,88	794.982,88	4.767.977,28
01.02 - Benefícios	122.988,63	122.988,63	122.988,63	122.988,63	122.988,63	122.988,63	737.931,78
01.03 - Encargos e Contribuições	81.301,18	81.301,18	81.301,18	81.301,18	81.301,18	81.301,18	487.807,08
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	108.663,86	108.663,86	108.663,86	108.663,86	108.663,86	108.663,86	652.103,16
02. Material de Consumo	10.609,00	10.609,00	10.609,00	10.609,00	10.609,00	10.609,00	63.654,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Esterilização	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	24.600,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	3.624,00	3.624,00	3.624,00	3.624,00	3.624,00	3.624,00	21.744,00
02.08 - Alimentos	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
02.99 - Outros materiais de consumo	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
03. Material de Consumo Assistencial	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04. Serviços Terceirizados	28.538,97	28.538,97	28.538,97	28.538,97	28.538,97	28.538,97	171.233,82
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	546,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
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 Assistenciais Médicos	519,48	519,48	519,48	519,48	519,48	519,48	3.116,88
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	830,85	830,85	830,85	830,85	830,85	830,85	4.985,10
04.15 - Manutenção de Equipamentos	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	8.406,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	123,92	123,92	123,92	123,92	123,92	123,92	743,52
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	6.021,42	6.021,42	6.021,42	6.021,42	6.021,42	6.021,42	36.128,52
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	9.342,13	9.342,13	9.342,13	9.342,13	9.342,13	9.342,13	56.052,78
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	6.343,60	6.343,60	6.343,60	6.343,60	6.343,60	6.343,60	38.061,60
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	955,49	955,49	955,49	955,49	955,49	955,49	5.732,94
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS Jardim Eliane - ESF + UBS MISTA	1.146.794,62	1.146.794,62	1.146.794,62	1.146.794,62	1.146.794,62	1.146.794,62	6.890.767,12

vsiba@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 *Vandinha M. S. Silva*
D4Sign

Deyse Buro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 *Maria J.R. Campos*
D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO							
UNIDADE:	UBS Jardim Novo Horizonte						
SERVIÇO:	ESF						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	706.416,22	706.416,22	706.416,22	706.416,22	706.416,22	706.416,22	4.232.487,32
01.01 - Remuneração de Pessoal	506.850,74	506.850,74	506.850,74	506.850,74	506.850,74	506.850,74	3.041.104,54
01.02 - Benefícios	17.390,59	17.390,59	17.390,59	17.390,59	17.390,59	17.390,59	104.343,54
01.03 - Encargos e Contribuições	51.855,31	51.855,31	51.855,31	51.855,31	51.855,31	51.855,31	311.131,86
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	89.319,58	89.319,58	89.319,58	89.319,58	89.319,58	89.319,58	535.917,48
02. Materiais de Consumo	8.314,00	8.314,00	8.314,00	8.314,00	8.314,00	8.314,00	49.884,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Unções e Proteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Exatidão	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00
02.05 - Computáveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	3.104,00	3.104,00	3.104,00	3.104,00	3.104,00	3.104,00	18.624,00
02.08 - Anestésicos	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
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	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
02.99 - Outros materiais de consumo	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
03. Material de Consumo Assistencial	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04. Serviços Terceirizados	26.176,08	26.176,08	26.176,08	26.176,08	26.176,08	26.176,08	161.060,48
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	546,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SNU	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
04.10 - Serviços Cirúrgicos	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	780,00
04.11 - Despesas de Serviços de Treinamentos para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistência Médica	1.558,44	1.558,44	1.558,44	1.558,44	1.558,44	1.558,44	9.350,64
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	689,50	689,50	689,50	689,50	689,50	689,50	4.137,00
04.15 - Manutenção de Equipamentos	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.578,23	2.578,23	2.578,23	2.578,23	2.578,23	2.578,23	15.469,38
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.751,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00	10.506,00
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	6.181,19	6.181,19	6.181,19	6.181,19	6.181,19	6.181,19	37.087,14
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	5.485,85	5.485,85	5.485,85	5.485,85	5.485,85	5.485,85	32.915,10
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	3.647,72	3.647,72	3.647,72	3.647,72	3.647,72	3.647,72	21.886,32
04.25 - Lixo	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros serviços de terceiros	1.247,40	1.247,40	1.247,40	1.247,40	1.247,40	1.247,40	7.484,40
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS Jardim Novo Horizonte - ESF	738.916,30	738.916,30	738.916,30	738.916,30	738.916,30	738.916,30	4.433.491,80

vsha@SAUCEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vanilla M. S. Adas
D4Sign

icampes@saucedafamilia.org

Assinado
Maria J.R. Campes
D4Sign

Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

Sel

Y

PLANO ORÇAMENTÁRIO - 8.002/2014 - CAPELA DO SOCORRO							
UNIDADE:	UBS Jardim Três Corações						
SERVIÇO:	ESF + ESE						
DESCRIÇÃO	set/14	out/14	nov/14	dez/14	jan/15	fev/15	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	1.132.374,03	1.132.374,03	1.132.374,03	1.132.374,03	1.132.374,03	1.132.374,03	6.794.244,18
01.01 - Remuneração de Pessoal	813.225,29	813.225,29	813.225,29	813.225,29	813.225,29	813.225,29	4.879.351,74
01.02 - Benefícios	124.726,35	124.726,35	124.726,35	124.726,35	124.726,35	124.726,35	748.355,10
01.03 - Encargos e Contribuições	83.200,34	83.200,34	83.200,34	83.200,34	83.200,34	83.200,34	499.201,44
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	111.222,15	111.222,15	111.222,15	111.222,15	111.222,15	111.222,15	667.332,90
02. Material de Consumo	9.719,00	9.719,00	9.719,00	9.719,00	9.719,00	9.719,00	58.314,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinas	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Exatômetro	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	18.600,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	3.224,00	3.224,00	3.224,00	3.224,00	3.224,00	3.224,00	19.344,00
02.08 - Alimentos	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.99 Outros materiais de consumo	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00
03. Material de Consumo Assistencial	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04. Serviços Terceirizados	33.101,54	33.101,54	33.101,54	33.101,54	33.101,54	33.101,54	198.609,24
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	546,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RDI	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	5.194,80	5.194,80	5.194,80	5.194,80	5.194,80	5.194,80	31.168,80
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	911,10	911,10	911,10	911,10	911,10	911,10	5.466,60
04.15 - Manutenção de Equipamentos	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.900,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	5.050,25	5.050,25	5.050,25	5.050,25	5.050,25	5.050,25	30.301,50
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	10.626,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	1.574,75	1.574,75	1.574,75	1.574,75	1.574,75	1.574,75	9.448,50
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	9.738,44	9.738,44	9.738,44	9.738,44	9.738,44	9.738,44	58.430,64
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	6.363,25	6.363,25	6.363,25	6.363,25	6.363,25	6.363,25	38.179,50
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	1.656,91	1.656,91	1.656,91	1.656,91	1.656,91	1.656,91	9.941,46
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS Jardim Três Corações - ESF + ESE	1.175.204,57	1.175.204,57	1.175.204,57	1.175.204,57	1.175.204,57	1.175.204,57	7.051.227,42

Deyse
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

vslha@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Vasilha M. S. Silva
D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria J.R. Campos
D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE: UBS Jordãoópolis

SERVIÇO: ESF + ESF

DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	391.600,60	391.600,60	391.600,60	391.600,60	391.600,60	391.600,60	2.349.603,60
01.01 - Remuneração de Pessoal	282.068,44	282.068,44	282.068,44	282.068,44	282.068,44	282.068,44	1.692.410,64
01.02 - Benefícios	42.096,94	42.096,94	42.096,94	42.096,94	42.096,94	42.096,94	252.581,64
01.03 - Encargos e Contribuições	26.858,09	26.858,09	26.858,09	26.858,09	26.858,09	26.858,09	173.148,54
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	38.577,13	38.577,13	38.577,13	38.577,13	38.577,13	38.577,13	231.462,78
02. Materiais de Consumo	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	29.862,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	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	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	8.162,00
02.08 - Alimentos	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
02.99 Outros materiais de consumo	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
03. Material de Consumo Assistencial	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04. Serviços Terceirizados	66.191,81	66.191,81	66.191,81	66.191,81	66.191,81	66.191,81	331.160,86
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	546,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	19.433,88	19.433,88	19.433,88	19.433,88	19.433,88	19.433,88	116.603,28
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.11 - Despesa de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	3.116,88	3.116,88	3.116,88	3.116,88	3.116,88	3.116,88	18.701,28
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	280,77	280,77	280,77	280,77	280,77	280,77	1.684,62
04.15 - Manutenção de Equipamentos	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	3.042,23	3.042,23	3.042,23	3.042,23	3.042,23	3.042,23	18.253,38
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.671,00	1.671,00	1.671,00	1.671,00	1.671,00	1.671,00	10.026,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	531,79	531,79	531,79	531,79	531,79	531,79	3.190,74
04.19 - Locação de Imóveis	19.533,05	19.533,05	19.533,05	19.533,05	19.533,05	19.533,05	117.198,30
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.647,94	1.647,94	1.647,94	1.647,94	1.647,94	1.647,94	9.887,64
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
04.23 - Energia	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
04.24 - Telefonia	1.977,22	1.977,22	1.977,22	1.977,22	1.977,22	1.977,22	11.863,32
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	1.715,97	1.715,97	1.715,97	1.715,97	1.715,97	1.715,97	10.295,82
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS Jordãoópolis - ESF + ESF	461.779,41	461.779,41	461.779,41	461.779,41	461.779,41	461.779,41	2.710.676,46

silva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Vandila M. S. Silva

D4Sign

kampos@saudedafamilia.org

Assinado



Maria J.R. Campos

D4Sign

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 082/2014 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:	UBS Parque Residencial Cocaia Independente						
SERVIÇO:	ESF + ESS						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	1.075.060,11	1.075.060,11	1.075.060,11	1.075.060,11	1.075.060,11	1.075.060,11	6.450.360,66
01.01 - Remuneração de Pessoal	776.209,50	776.209,50	776.209,50	776.209,50	776.209,50	776.209,50	4.657.257,00
01.02 - Benefícios	113.269,60	113.269,60	113.269,60	113.269,60	113.269,60	113.269,60	679.617,60
01.03 - Encargos e Contribuições	79.413,05	79.413,05	79.413,05	79.413,05	79.413,05	79.413,05	476.478,30
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	106.157,96	106.157,96	106.157,96	106.157,96	106.157,96	106.157,96	636.947,76
02. Materiais de Consumo	10.754,00	10.754,00	10.754,00	10.754,00	10.754,00	10.754,00	64.524,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	3.364,00	3.364,00	3.364,00	3.364,00	3.364,00	3.364,00	20.304,00
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.99 Outros materiais de consumo	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
03. Material de Consumo Assistencial	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04. Serviços Terceirizados	29.890,27	29.890,27	29.890,27	29.890,27	29.890,27	29.890,27	179.341,62
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	546,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SNO	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	1.320,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	5.714,28	5.714,28	5.714,28	5.714,28	5.714,28	5.714,28	34.285,68
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	767,82	767,82	767,82	767,82	767,82	767,82	4.606,92
04.15 - Manutenção de Equipamentos	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	6.900,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	6.253,38
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.066,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00	6.396,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	552,44	552,44	552,44	552,44	552,44	552,44	3.314,64
04.19 - Locação de móveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	4.599,91	4.599,91	4.599,91	4.599,91	4.599,91	4.599,91	27.599,46
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	7.824,19	7.824,19	7.824,19	7.824,19	7.824,19	7.824,19	46.945,14
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	5.507,53	5.507,53	5.507,53	5.507,53	5.507,53	5.507,53	33.045,18
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	1.354,79	1.354,79	1.354,79	1.354,79	1.354,79	1.354,79	8.128,74
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS Parque Residencial Cocaia Independente - ESF + ESS	1.115.704,38	1.115.704,38	1.115.704,38	1.115.704,38	1.115.704,38	1.115.704,38	6.694.226,28

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

viva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vanilda M. S. Silva
D4Sign

campos@saudedafamilia.org

Assinado
Maria J.R. Campos
D4Sign

UNIDADE:	UBS Varginha						
SERVIÇO:	ESF + ESB						
DESCRIÇÃO	set24	out24	nov24	dez24	jan25	fev25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	1.037.312,82	1.037.312,82	1.037.312,82	1.037.312,82	1.037.312,82	1.037.312,82	6.223.876,92
01.01 - Remuneração de Pessoal	750.016,73	750.016,73	750.016,73	750.016,73	750.016,73	750.016,73	4.500.100,38
01.02 - Benefícios	107.987,82	107.987,82	107.987,82	107.987,82	107.987,82	107.987,82	647.926,72
01.03 - Encargos e Contribuições	76.733,24	76.733,24	76.733,24	76.733,24	76.733,24	76.733,24	460.399,44
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	102.575,23	102.575,23	102.575,23	102.575,23	102.575,23	102.575,23	615.451,38
02. Material de Consumo	8.849,00	8.849,00	8.849,00	8.849,00	8.849,00	8.849,00	53.094,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
02.05 - Contribuintes	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	3.064,00	3.064,00	3.064,00	3.064,00	3.064,00	3.064,00	18.384,00
02.08 - Alimentos	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
02.99 Outros materiais de consumo	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
03. Material de Consumo Assistencial	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04. Serviços Terceirizados	85.116,47	85.116,47	85.116,47	85.116,47	85.116,47	85.116,47	510.898,82
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	546,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	30.230,48	30.230,48	30.230,48	30.230,48	30.230,48	30.230,48	181.382,88
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	1.140,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	24.935,04	24.935,04	24.935,04	24.935,04	24.935,04	24.935,04	149.610,24
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	808,74	808,74	808,74	808,74	808,74	808,74	4.852,44
04.15 - Manutenção de Equipamentos	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	6.253,38
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00	10.446,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	769,29	769,29	769,29	769,29	769,29	769,29	4.615,74
04.19 - Locação de Imóveis	11.291,24	11.291,24	11.291,24	11.291,24	11.291,24	11.291,24	67.747,44
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	2.697,54	2.697,54	2.697,54	2.697,54	2.697,54	2.697,54	16.185,24
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00
04.23 - Energia	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
04.24 - Telefonia	4.714,88	4.714,88	4.714,88	4.714,88	4.714,88	4.714,88	28.289,28
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	1.754,95	1.754,95	1.754,95	1.754,95	1.754,95	1.754,95	10.529,70
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL UBS Varginha - ESF + ESB	1.131.288,29	1.131.288,29	1.131.288,29	1.131.288,29	1.131.288,29	1.131.288,29	6.787.729,74

vilva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vandila M. S. Silva
D4Sign

kaipos@saudedafamilia.org

Assinado
Maria J.R. Campos
D4Sign

Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 003/2014 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE: UBS Vila Natal							
SERVIÇO: ESF + ESB							
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	904.993,48	904.993,48	904.993,48	904.993,48	904.993,48	904.993,48	5.429.960,88
01.01 - Remuneração de Pessoal	663.220,84	663.220,84	663.220,84	663.220,84	663.220,84	663.220,84	3.979.325,04
01.02 - Benefícios	95.604,28	95.604,28	95.604,28	95.604,28	95.604,28	95.604,28	573.625,68
01.03 - Encargos e Contribuições	66.830,29	66.830,29	66.830,29	66.830,29	66.830,29	66.830,29	400.981,74
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	89.338,07	89.338,07	89.338,07	89.338,07	89.338,07	89.338,07	536.028,42
02. Materiais de Consumo	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	48.144,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	2.664,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00	15.984,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
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	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	16.500,00
02.99 - Outros materiais de consumo	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
03. Material de Consumo Assistencial	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04. Serviços Terceirizados	26.687,69	26.687,69	26.687,69	26.687,69	26.687,69	26.687,69	160.826,14
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	546,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SNO	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	450,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RPI	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	8.831,16	8.831,16	8.831,16	8.831,16	8.831,16	8.831,16	52.986,96
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	658,95	658,95	658,95	658,95	658,95	658,95	3.953,70
04.15 - Manutenção de Equipamentos	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	9.300,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	5.042,23	5.042,23	5.042,23	5.042,23	5.042,23	5.042,23	30.253,38
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	9.726,00
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	4.123,95	4.123,95	4.123,95	4.123,95	4.123,95	4.123,95	24.743,70
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	4.031,30	4.031,30	4.031,30	4.031,30	4.031,30	4.031,30	24.187,80
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	475,25	475,25	475,25	475,25	475,25	475,25	2.851,50
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL UBS Vila Natal - ESF + ESB	939.615,17	939.615,17	939.615,17	939.615,17	939.615,17	939.615,17	5.637.691,02

Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

vila@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vanda M. S. Silva
D4Sign

icampos@saudefamilia.org

Assinado
Maria J.R. Campos
D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE: UBS Autódromo "Dr. Fauser Simão Abrão"

SERVIÇO: ESF - ESF

DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	688.931,80	688.931,80	688.931,80	688.931,80	688.931,80	688.931,80	4.133.690,80
01.01 - Remuneração do Pessoal	498.600,77	498.600,77	498.600,77	498.600,77	498.600,77	498.600,77	2.991.604,82
01.02 - Benefícios	71.128,93	71.128,93	71.128,93	71.128,93	71.128,93	71.128,93	426.773,58
01.03 - Encargos e Contribuições	51.011,24	51.011,24	51.011,24	51.011,24	51.011,24	51.011,24	306.067,44
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	68.190,86	68.190,86	68.190,86	68.190,86	68.190,86	68.190,86	409.145,16
02. Materiais de Consumo	8.019,00	8.019,00	8.019,00	8.019,00	8.019,00	8.019,00	48.114,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	12.144,00
02.08 - Alimentícios	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
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	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	9.300,00
02.99 Outros materiais de consumo	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
03. Material de Consumo Assistencial	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04. Serviços Terceirizados	84.336,22	84.336,22	84.336,22	84.336,22	84.336,22	84.336,22	608.017,32
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	546,48
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	21.593,20	21.593,20	21.593,20	21.593,20	21.593,20	21.593,20	129.550,20
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
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	6.753,24	6.753,24	6.753,24	6.753,24	6.753,24	6.753,24	40.519,44
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	475,59	475,59	475,59	475,59	475,59	475,59	2.853,54
04.15 - Manutenção de Equipamentos	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	5.100,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	6.253,38
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	6.156,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	283,97	283,97	283,97	283,97	283,97	283,97	1.703,82
04.19 - Locação de imóveis	21.556,69	21.556,69	21.556,69	21.556,69	21.556,69	21.556,69	129.338,14
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.053,95	1.053,95	1.053,95	1.053,95	1.053,95	1.053,95	6.323,70
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
04.23 - Energia	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
04.24 - Telefonia	3.989,70	3.989,70	3.989,70	3.989,70	3.989,70	3.989,70	23.938,20
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	944,47	944,47	944,47	944,47	944,47	944,47	5.666,82
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL UBS Autódromo "Dr. Fauser Simão Abrão" - ESF - ESF	781.297,02	781.297,02	781.297,02	781.297,02	781.297,02	781.297,02	4.687.762,12

viva@SAUDEDAFAMILIA.ORG



Assinado

Vandila M. S. Silva

D4Sign

[Handwritten Signature]

icamp@saudedafamilia.org



Assinado

Maria I.R. Campos

D4Sign

[Handwritten Signature]

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2024 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:	UBS Shangri/Eltus						
SERVIÇO:	ESF + ESB						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	689.741,87	689.741,87	689.741,87	689.741,87	689.741,87	689.741,87	3.638.461,22
01.01 - Remuneração de Pessoal	427.845,24	427.845,24	427.845,24	427.845,24	427.845,24	427.845,24	2.567.071,44
01.02 - Benefícios	59.610,39	59.610,39	59.610,39	59.610,39	59.610,39	59.610,39	367.662,34
01.03 - Encargos e Contribuições	43.772,32	43.772,32	43.772,32	43.772,32	43.772,32	43.772,32	262.633,92
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	58.513,92	58.513,92	58.513,92	58.513,92	58.513,92	58.513,92	351.083,52
02. Materiais de Consumo	4.729,00	4.729,00	4.729,00	4.729,00	4.729,00	4.729,00	28.374,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.06 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	11.664,00
02.08 - Alimentícios	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
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	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.99 Outros materiais de consumo	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
03. Material de Consumo Assistencial	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04. Serviços Terceirizados	73.244,91	73.244,91	73.244,91	73.244,91	73.244,91	73.244,91	439.469,46
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	546,48
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	21.593,20	21.593,20	21.593,20	21.593,20	21.593,20	21.593,20	129.559,20
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	780,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	7.272,72	7.272,72	7.272,72	7.272,72	7.272,72	7.272,72	43.636,32
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	372,45	372,45	372,45	372,45	372,45	372,45	2.234,70
04.15 - Manutenção de Equipamentos	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	7.740,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.742,23	1.742,23	1.742,23	1.742,23	1.742,23	1.742,23	10.453,38
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.221,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00	7.326,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	67,12	67,12	67,12	67,12	67,12	67,12	402,72
04.19 - Locação de imóveis	8.778,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	52.668,00
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	3.975,56	3.975,56	3.975,56	3.975,56	3.975,56	3.975,56	23.853,36
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
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	2.819,00	2.819,00	2.819,00	2.819,00	2.819,00	2.819,00	16.914,00
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	849,45	849,45	849,45	849,45	849,45	849,45	5.096,70
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL UBS Shangri/Eltus - ESF + ESB	667.726,78	667.726,78	667.726,78	667.726,78	667.726,78	667.726,78	4.006.384,66

vslva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vanilla M. S. Silva
D4Sign

icampos@saudefamilia.org

Assinado
Maria J.R. Campos
D4Sign

Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:	UBS Anchieta						
SERVIÇO:	ESF						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	890.202,66	890.202,66	890.202,66	890.202,66	890.202,66	890.202,66	5.341.216,90
01.01 - Remuneração de Pessoal	638.283,06	638.283,06	638.283,06	638.283,06	638.283,06	638.283,06	3.829.698,36
01.02 - Benefícios	99.321,59	99.321,59	99.321,59	99.321,59	99.321,59	99.321,59	595.925,54
01.03 - Encargos e Contribuições	65.302,08	65.302,08	65.302,08	65.302,08	65.302,08	65.302,08	391.812,48
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	87.295,92	87.295,92	87.295,92	87.295,92	87.295,92	87.295,92	523.775,52
02. Materiais de Consumo	10.009,00	10.009,00	10.009,00	10.009,00	10.009,00	10.009,00	60.054,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	3.224,00	3.224,00	3.224,00	3.224,00	3.224,00	3.224,00	19.344,00
02.08 - Alimentos	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
02.99 Outros materiais de consumo	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
03. Material de Consumo Assistencial	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04. Serviços Terceirizados	83.127,22	83.127,22	83.127,22	83.127,22	83.127,22	83.127,22	498.763,32
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	396,48
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	26.991,50	26.991,50	26.991,50	26.991,50	26.991,50	26.991,50	161.949,00
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
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 RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	4.155,84	4.155,84	4.155,84	4.155,84	4.155,84	4.155,84	24.935,04
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	709,84	709,84	709,84	709,84	709,84	709,84	4.259,84
04.15 - Manutenção de Equipamentos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	6.253,38
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	9.996,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	185,87	185,87	185,87	185,87	185,87	185,87	1.115,22
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	6.554,07	6.554,07	6.554,07	6.554,07	6.554,07	6.554,07	39.324,42
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	6.083,12	6.083,12	6.083,12	6.083,12	6.083,12	6.083,12	36.498,72
04.22 - Água	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
04.23 - Energia	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
04.24 - Telefonia	5.626,32	5.626,32	5.626,32	5.626,32	5.626,32	5.626,32	33.757,92
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	1.693,45	1.693,45	1.693,45	1.693,45	1.693,45	1.693,45	10.160,70
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL UBS Anchieta - ESF	963.348,87	963.348,87	963.348,87	963.348,87	963.348,87	963.348,87	5.900.093,22

vslva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 *Vandila M. S. Silva*
D4Sign

icampos@saudefamilia.org

Assinado

 *Maria J.R. Campos*
D4Sign

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO							
AMA/UBS Jardim Mirna Integrada - UBS							
AMA/UBS Integrada							
UNIDADE:	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
SERVIÇO:							
DESCRIÇÃO							
01. Pessoal e Refeição	782.260,43	782.260,43	782.260,43	782.260,43	782.260,43	782.260,43	4.693.562,68
01.01 - Remuneração de Pessoal	582.452,02	582.452,02	582.452,02	582.452,02	582.452,02	582.452,02	3.374.712,12
01.02 - Benefícios	85.341,16	85.341,16	85.341,16	85.341,16	85.341,16	85.341,16	512.046,96
01.03 - Encargos e Contribuições	57.543,77	57.543,77	57.543,77	57.543,77	57.543,77	57.543,77	345.262,82
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	76.923,48	76.923,48	76.923,48	76.923,48	76.923,48	76.923,48	461.540,88
02. Material de Consumo	4.796,00	4.796,00	4.796,00	4.796,00	4.796,00	4.796,00	28.788,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	328,00	328,00	328,00	328,00	328,00	328,00	1.968,00
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
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	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	6.300,00
02.99 - Outros materiais de consumo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	14.630,18	14.630,18	14.630,18	14.630,18	14.630,18	14.630,18	87.181,08
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 - SNO	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
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 RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	538,10	538,10	538,10	538,10	538,10	538,10	3.228,60
04.15 - Manutenção de Equipamentos	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.281,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00	7.686,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	6.425,96	6.425,96	6.425,96	6.425,96	6.425,96	6.425,96	38.555,76
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	3.014,12	3.014,12	3.014,12	3.014,12	3.014,12	3.014,12	18.084,72
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AMA/UBS Jardim Mirna Integrada - UBS - AMA/UBS Integrada	801.558,61	801.558,61	801.558,61	801.558,61	801.558,61	801.558,61	4.809.531,64

visita@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Vanilla M. S. Silva
D4Sign

icamp@saudedafamilia.org

Assinado

Maria I.R. Campos
D4Sign

Deyse
Deyse Oiro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2024 - CAPELA DO SOCORRO							
UNIDADE:	UBS Jardim Lucélia						
SERVIÇO:	ESF						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	733.684,84	733.684,84	733.684,84	733.684,84	733.684,84	733.684,84	4.401.609,04
01.01 - Remuneração de Pessoal	529.007,37	529.007,37	529.007,37	529.007,37	529.007,37	529.007,37	3.174.044,22
01.02 - Benefícios	78.106,45	78.106,45	78.106,45	78.106,45	78.106,45	78.106,45	468.638,70
01.03 - Encargos e Contribuições	54.122,04	54.122,04	54.122,04	54.122,04	54.122,04	54.122,04	324.732,24
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	72.348,98	72.348,98	72.348,98	72.348,98	72.348,98	72.348,98	434.093,88
02. Materiais de Consumo	8.011,00	8.011,00	8.011,00	8.011,00	8.011,00	8.011,00	48.066,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	12.096,00
02.08 - Alimentos	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	720,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	7.500,00
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	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04. Serviços Terceirizados	97.368,54	97.368,54	97.368,54	97.368,54	97.368,54	97.368,54	584.161,24
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	396,48
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	26.991,50	26.991,50	26.991,50	26.991,50	26.991,50	26.991,50	161.949,00
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	4.675,32	4.675,32	4.675,32	4.675,32	4.675,32	4.675,32	28.051,92
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	527,43	527,43	527,43	527,43	527,43	527,43	3.164,58
04.15 - Manutenção de Equipamentos	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.578,23	2.578,23	2.578,23	2.578,23	2.578,23	2.578,23	15.469,38
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.671,00	1.671,00	1.671,00	1.671,00	1.671,00	1.671,00	10.026,00
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	3.659,09	3.659,09	3.659,09	3.659,09	3.659,09	3.659,09	21.954,54
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00
04.24 - Telefonia	3.747,72	3.747,72	3.747,72	3.747,72	3.747,72	3.747,72	22.486,32
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	1.171,30	1.171,30	1.171,30	1.171,30	1.171,30	1.171,30	7.027,80
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL UBS Jardim Lucélia - ESF	836.964,38	836.964,38	836.964,38	836.964,38	836.964,38	836.964,38	5.033.796,28

vsilve@SAUCEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 *Vanilda M. S. Silva*
D4Sign

campos@saucedafamilia.org

Assinado

 *Maria J.R. Campos*
D4Sign

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO							
Hospital Municipal Capela do Socorro							
Hospital Municipal							
UNIDADE:	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
SERVIÇO:							
descrição							
01. Pessoal e Reflexo	6.405.875,56	6.405.875,56	6.405.875,56	6.405.875,56	6.405.875,56	6.405.875,56	38.436.253,36
01.01 - Remuneração de Pessoal	4.757.264,49	4.757.264,49	4.757.264,49	4.757.264,49	4.757.264,49	4.757.264,49	28.543.586,94
01.02 - Benefícios	511.260,24	511.260,24	511.260,24	511.260,24	511.260,24	511.260,24	3.067.561,44
01.03 - Encargos e Contribuições	486.711,30	486.711,30	486.711,30	486.711,30	486.711,30	486.711,30	2.920.267,80
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	650.639,53	650.639,53	650.639,53	650.639,53	650.639,53	650.639,53	3.903.637,18
02. Material de Consumo	70.770,00	70.770,00	70.770,00	70.770,00	70.770,00	70.770,00	424.620,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicais	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	127.680,00
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	42.600,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	43.680,00
02.08 - Alimentos	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	33.120,00
02.09 - Despesas de Transporte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	48.540,00
02.99 Outros materiais de consumo	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	69.600,00
03. Material de Consumo Assistencial	282.492,36	282.492,36	282.492,36	282.492,36	282.492,36	282.492,36	1.694.954,16
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	117.492,36	117.492,36	117.492,36	117.492,36	117.492,36	117.492,36	704.954,16
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	990.000,00
04. Serviços Terceirizados	2.921.026,90	2.921.026,90	2.921.026,90	2.921.026,90	2.921.026,90	2.921.026,90	17.526.161,40
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	732,90	732,90	732,90	732,90	732,90	732,90	4.397,40
04.04 - Vigília / Portaria / Segurança	84.600,73	84.600,73	84.600,73	84.600,73	84.600,73	84.600,73	507.604,38
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	474.198,10	474.198,10	474.198,10	474.198,10	474.198,10	474.198,10	2.845.184,60
04.06 - Lavanderia	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	780.000,00
04.07 - SMD	283.018,00	283.018,00	283.018,00	283.018,00	283.018,00	283.018,00	1.698.108,00
04.08 - Serviços de Remoção	165.813,38	165.813,38	165.813,38	165.813,38	165.813,38	165.813,38	994.880,28
04.09 - Serviços de Transporte	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	19.800,00
04.10 - Serviços Gráficos	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	6.360,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	573.188,69	573.188,69	573.188,69	573.188,69	573.188,69	573.188,69	3.439.132,14
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	1.013.234,51	1.013.234,51	1.013.234,51	1.013.234,51	1.013.234,51	1.013.234,51	6.079.407,06
04.15 - Manutenção de Equipamentos	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	31.800,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	63.000,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	9.064,51	9.064,51	9.064,51	9.064,51	9.064,51	9.064,51	54.387,06
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	129.801,98	129.801,98	129.801,98	129.801,98	129.801,98	129.801,98	778.811,88
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	21.705,52	21.705,52	21.705,52	21.705,52	21.705,52	21.705,52	130.233,12
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	6.133,12	6.133,12	6.133,12	6.133,12	6.133,12	6.133,12	36.796,72
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	6.207,80	6.207,80	6.207,80	6.207,80	6.207,80	6.207,80	37.246,80
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	3.155,66	3.155,66	3.155,66	3.155,66	3.155,66	3.155,66	18.996,96
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL Hospital Municipal Capela do Socorro - Hospital Municipal	9.680.164,82	9.680.164,82	9.680.164,82	9.680.164,82	9.680.164,82	9.680.164,82	58.080.988,92

vsilva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vandila M. S. Silva
D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
Maria J. R. Campos
D4Sign

D4Sign
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO							
Hospital Municipal Capela do Socorro (EEV)							
Serviço:	EEV						
Descrição	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	31.667,24	31.667,24	31.667,24	31.667,24	31.667,24	31.667,24	190.003,44
01.01 - Remuneração de Pessoal	23.472,00	23.472,00	23.472,00	23.472,00	23.472,00	23.472,00	140.832,00
01.02 - Benefícios	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	2.401,36	2.401,36	2.401,36	2.401,36	2.401,36	2.401,36	14.408,16
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	3.209,80	3.209,80	3.209,80	3.209,80	3.209,80	3.209,80	19.258,80
02. Material de Consumo	47,99	47,99	47,99	47,99	47,99	47,99	287,94
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinas	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-
02.05 - Contêineres	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	47,99	47,99	47,99	47,99	47,99	47,99	287,94
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	-	-	-	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	108,00
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 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	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	108,00
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 - Gas	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL Hospital Municipal Capela do Socorro (EEV) - EEV	31.733,23	31.733,23	31.733,23	31.733,23	31.733,23	31.733,23	190.199,38

vsilva@SAUCEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vanilda M. S. Silva
D4Sign

icampos@saucedafamilia.org

Assinado
Mário R. Campos
D4Sign

Dep
Deyse Odu
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

UNIDADE:	PAI Cidade Outra						
SERVIÇO:	PAI						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	112.628,04	112.628,04	112.628,04	112.628,04	112.628,04	112.628,04	676.168,24
01.01 - Remuneração de Pessoal	78.308,24	78.308,24	78.308,24	78.308,24	78.308,24	78.308,24	469.849,44
01.02 - Benefícios	15.496,37	15.496,37	15.496,37	15.496,37	15.496,37	15.496,37	92.978,22
01.03 - Encargos e Contribuições	8.011,80	8.011,80	8.011,80	8.011,80	8.011,80	8.011,80	48.070,80
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	10.711,63	10.711,63	10.711,63	10.711,63	10.711,63	10.711,63	64.269,78
02. Materiais de Consumo	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	23.820,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	4.320,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
02.99 Outros materiais de consumo	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.900,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	10.166,63	10.166,63	10.166,63	10.166,63	10.166,63	10.166,63	60.933,78
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	396,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SNO	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
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	97,41	97,41	97,41	97,41	97,41	97,41	584,46
04.15 - Manutenção de Equipamentos	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	536,78	536,78	536,78	536,78	536,78	536,78	3.220,68
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	8.730,36	8.730,36	8.730,36	8.730,36	8.730,36	8.730,36	52.382,16
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - PAI Cidade Outra - PAI	126.663,67	126.663,67	126.663,67	126.663,67	126.663,67	126.663,67	769.922,02

vslva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 *Vanilla M. S. Silva*
D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 *Maria IR Campos*
D4Sign

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 7.8737-2

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:	PAI Grajaú						
SERVIÇO:	PAI						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	112.628,04	112.628,04	112.628,04	112.628,04	112.628,04	112.628,04	678.168,24
01.01 - Remuneração do Pessoal	78.308,24	78.308,24	78.308,24	78.308,24	78.308,24	78.308,24	469.849,44
01.02 - Benefícios	15.496,37	15.496,37	15.496,37	15.496,37	15.496,37	15.496,37	92.978,22
01.03 - Encargos e Contribuições	8.011,80	8.011,80	8.011,80	8.011,80	8.011,80	8.011,80	48.070,80
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	10.711,63	10.711,63	10.711,63	10.711,63	10.711,63	10.711,63	64.269,76
02. Material de Consumo	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	20.340,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	6.240,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
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	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	9.363,12	9.363,12	9.363,12	9.363,12	9.363,12	9.363,12	56.178,72
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	396,48
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.10 - Serviços Gráficos	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
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	91,68	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	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	8.630,36	8.630,36	8.630,36	8.630,36	8.630,36	8.630,36	51.782,16
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - PAI Grajaú - PAI	126.291,16	126.291,16	126.291,16	126.291,16	126.291,16	126.291,16	761.606,96

vsiva@SAUCEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vanilda M. S. Silva
D4Sign

icampos@saucedafamilia.org

Assinado
Maria J.R. Campos
D4Sign

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

xi

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO							
Hospital Municipal Capela do Socorro SADO							
SADO							
UNIDADE:	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
SERVIÇO:							
DESCRIÇÃO							
01. Pessoal e Reflexo	116.609,32	116.609,32	116.609,32	116.609,32	116.609,32	116.609,32	699.065,92
01.01 - Remuneração de Pessoal	86.633,06	86.633,06	86.633,06	86.633,06	86.633,06	86.633,06	519.798,36
01.02 - Benefícios	9.168,01	9.168,01	9.168,01	9.168,01	9.168,01	9.168,01	55.008,06
01.03 - Encargos e Contribuições	8.863,00	8.863,00	8.863,00	8.863,00	8.863,00	8.863,00	53.176,00
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	11.845,25	11.845,25	11.845,25	11.845,25	11.845,25	11.845,25	71.071,50
02. Materiais de Consumo	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	720,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouperia Hospitalar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	436.997,90	436.997,90	436.997,90	436.997,90	436.997,90	436.997,90	2.615.987,40
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
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	388.902,90	388.902,90	388.902,90	388.902,90	388.902,90	388.902,90	2.333.417,40
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-	-
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	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	282.000,00
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 - Telefone	-	-	-	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL Hospital Municipal Capela do Socorro SADO - SADO	662.627,22	662.627,22	662.627,22	662.627,22	662.627,22	662.627,22	3.316.763,32

vsilva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Vandila M. S. Silva

D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



Maria J.R. Campos

D4Sign

R

Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:	SRT Capela do Socorro I						
SERVIÇO:	SRT						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	87.047,67	87.047,67	87.047,67	87.047,67	87.047,67	87.047,67	622.286,02
01.01 - Remuneração do Pessoal	58.987,04	58.987,04	58.987,04	58.987,04	58.987,04	58.987,04	503.922,24
01.02 - Benefícios	13.955,04	13.955,04	13.955,04	13.955,04	13.955,04	13.955,04	83.730,24
01.03 - Encargos e Contribuições	6.035,23	6.035,23	6.035,23	6.035,23	6.035,23	6.035,23	36.211,38
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	8.070,36	8.070,36	8.070,36	8.070,36	8.070,36	8.070,36	48.422,16
02. Materiais de Consumo	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	44.820,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.08 - Alimentícios	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	37.800,00
02.09 - Despesas de Transporte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
02.99 Outros materiais de consumo	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	11.566,99	11.566,99	11.566,99	11.566,99	11.566,99	11.566,99	69.401,94
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	396,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
04.10 - Serviços Gráficos	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
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	80,22	80,22	80,22	80,22	80,22	80,22	481,32
04.15 - Manutenção de Equipamentos	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	6.253,38
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	25.800,00
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
04.24 - Telefonia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	1.656,46	1.656,46	1.656,46	1.656,46	1.656,46	1.656,46	9.939,76
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SRT Capela do Socorro I - SRT	106.094,66	106.094,66	106.094,66	106.094,66	106.094,66	106.094,66	636.607,96

vslha@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Vanilda M. A. Silva
D4Sign

icamp@saudefamilia.org

Assinado

Maria J.R. Campos
D4Sign

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:	SRT Capela do Socorro II						
SERVIÇO:	SRT						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	88.602,01	88.602,01	88.602,01	88.602,01	88.602,01	88.602,01	831.012,06
01.01 - Remuneração de Pessoal	80.180,72	80.180,72	80.180,72	80.180,72	80.180,72	80.180,72	360.664,32
01.02 - Benefícios	13.955,04	13.955,04	13.955,04	13.955,04	13.955,04	13.955,04	83.730,24
01.03 - Encargos e Contribuições	6.155,32	6.155,32	6.155,32	6.155,32	6.155,32	6.155,32	36.931,92
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	8.230,93	8.230,93	8.230,93	8.230,93	8.230,93	8.230,93	49.385,58
02. Materiais de Consumo	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	48.720,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.08 - Alimentícios	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	37.800,00
02.09 - Despesas de Transporte	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
02.99 Outros materiais de consumo	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	13.662,34	13.662,34	13.662,34	13.662,34	13.662,34	13.662,34	81.374,04
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	396,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
04.10 - Serviços Gráficos	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
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	85,95	85,95	85,95	85,95	85,95	85,95	515,70
04.15 - Manutenção de Equipamentos	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	6.253,38
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	7.269,04	7.269,04	7.269,04	7.269,04	7.269,04	7.269,04	43.614,24
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
04.23 - Energia	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
04.24 - Telefonia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	1.579,04	1.579,04	1.579,04	1.579,04	1.579,04	1.579,04	9.474,24
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SRT Capela do Socorro II - SRT	110.184,35	110.184,35	110.184,35	110.184,35	110.184,35	110.184,35	661.106,10

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

vsiva@SAUCEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Vandila M. S. Sales
D4Sign

kampos@saudefamilia.org

Assinado

Maria J.R. Campos
D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO							
UNIDADE:	SRT Capela do Socorro III (Rua Gomes Pedrosa, 82)						
SERVIÇO:	SRT						
Descrição	set/14	out/14	nov/14	dez/14	jan/15	fev/15	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	88.602,01	88.602,01	88.602,01	88.602,01	88.602,01	88.602,01	531.012,06
01.01 - Remuneração de Pessoal	60.160,72	60.160,72	60.160,72	60.160,72	60.160,72	60.160,72	360.964,32
01.02 - Benefícios	13.955,04	13.955,04	13.955,04	13.955,04	13.955,04	13.955,04	83.730,24
01.03 - Encargos e Contribuições	6.155,32	6.155,32	6.155,32	6.155,32	6.155,32	6.155,32	36.931,92
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	8.230,93	8.230,93	8.230,93	8.230,93	8.230,93	8.230,93	49.385,58
02. Materiais de Consumo	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	46.920,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.08 - Alimentação	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	37.800,00
02.09 - Despesas de Transporte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
02.99 Outros materiais de consumo	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	16.969,19	16.969,19	16.969,19	17.106,16	17.106,16	17.106,16	99.196,02
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	396,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SNO	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.10 - Serviços Gráficos	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
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	80,22	80,22	80,22	80,22	80,22	80,22	481,32
04.15 - Manutenção de Equipamentos	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	6.253,38
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	7.646,38	7.646,38	7.646,38	8.793,34	8.793,34	8.793,34	49.319,16
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	19.800,00
04.23 - Energia	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
04.24 - Telefonia	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	1.654,28	1.654,28	1.654,28	1.654,28	1.654,28	1.654,28	9.925,68
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SRT Capela do Socorro III (Rua Gomes Pedrosa, 82) - SRT	112.291,20	112.291,20	112.291,20	112.428,16	112.428,16	112.428,16	677.128,09

vsilva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vanilla M. S. Silva
D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
Maria J.R. Campos
D4Sign

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 802/2014 - CAPELA DO SOCORRO							
UNIDADE:	SRT II Capela do Socorro IV (Av. Coronel Octaviano Freitas Costa, 96)						
SERVIÇO:	SRT						
DESCRIÇÃO	ago/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	87.047,67	87.047,67	87.047,67	87.047,67	87.047,67	87.047,67	622.286,02
01.01 - Remuneração do Pessoal	58.987,04	58.987,04	58.987,04	58.987,04	58.987,04	58.987,04	353.922,24
01.02 - Benefício	13.955,04	13.955,04	13.955,04	13.955,04	13.955,04	13.955,04	83.730,24
01.03 - Encargos e Contribuições	6.035,23	6.035,23	6.035,23	6.035,23	6.035,23	6.035,23	36.211,38
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	8.070,36	8.070,36	8.070,36	8.070,36	8.070,36	8.070,36	48.422,16
02. Materiais de Consumo	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	46.320,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.08 - Alimentos	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	37.800,00
02.09 - Despesas de Transporte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
02.99 Outros materiais de consumo	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	20.544,42	20.544,42	20.544,42	20.544,42	20.544,42	20.544,42	123.266,62
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	396,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	8.100,00
04.10 - Serviços Gráficos	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RPI	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	85,95	85,95	85,95	85,95	85,95	85,95	515,70
04.15 - Manutenção de Equipamentos	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	6.253,38
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	8.791,20	8.791,20	8.791,20	8.791,20	8.791,20	8.791,20	52.747,20
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	31.200,00
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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	1.688,96	1.688,96	1.688,96	1.688,96	1.688,96	1.688,96	10.133,76
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SRT II Capela do Socorro IV (Av. Coronel Octaviano Freitas Costa, 96) - 116.312,09	116.312,09	116.312,09	116.312,09	116.312,09	116.312,09	116.312,09	691.872,64

vilva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vanda M. S. Silva
D4Sign

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

kanpos@saudedafamilia.org

Assinado
Maria J. R. Campos
D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 003/2024 - CAPELA DO SOCORRO							
SRT Grajaú I (Avenida Belmira Marin, 5195 - Shangrilá)							
SRT							
UNIDADE:	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
SERVIÇO:							
DESCRIÇÃO							
01. Pessoal e Reflexo	97.817,46	97.817,46	97.817,46	97.817,46	97.817,46	97.817,46	606.904,70
01.01 - Remuneração do Pessoal	66.029,12	66.029,12	66.029,12	66.029,12	66.029,12	66.029,12	396.174,72
01.02 - Benefícios	15.998,76	15.998,76	15.998,76	15.998,76	15.998,76	15.998,76	95.992,56
01.03 - Encargos e Contribuições	6.755,74	6.755,74	6.755,74	6.755,74	6.755,74	6.755,74	40.534,44
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	9.033,83	9.033,83	9.033,83	9.033,83	9.033,83	9.033,83	54.202,98
02. Materiais de Consumo	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	46.320,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.08 - Alimentícios	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	37.800,00
02.09 - Despesas de Transporte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
02.99 Outros materiais de consumo	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	14.843,97	14.843,97	14.843,97	15.999,63	15.999,63	15.999,63	92.630,50
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	396,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	1.320,00
04.10 - Serviços Gráficos	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
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	97,41	97,41	97,41	97,41	97,41	97,41	584,46
04.15 - Manutenção de Equipamentos	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	6.253,38
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	7.704,37	7.704,37	7.704,37	8.860,03	8.860,03	8.860,03	49.893,20
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	17.400,00
04.23 - Energia	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
04.24 - Telefonia	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	1.443,88	1.443,88	1.443,88	1.443,88	1.443,88	1.443,88	8.663,28
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SRT Grajaú I (Avenida Belmira Marin, 5195 - Shangrilá) - SRT	120.381,42	120.381,42	120.381,42	121.637,09	121.637,09	121.637,09	726.766,50

vstiva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vanilla M. S. Silva
D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
Maria J. R. Campos
D4Sign

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO							
UNIDADE:	SRT II Grajaú II (Rua Gustavo Adolfo Beequer, 83)						
SERVIÇO:	SRT						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	88.602,01	88.602,01	88.602,01	88.602,01	88.602,01	88.602,01	631.012,06
01.01 - Remuneração de Pessoal	60.180,72	60.180,72	60.180,72	60.180,72	60.180,72	60.180,72	360.964,32
01.02 - Benefícios	13.955,04	13.955,04	13.955,04	13.955,04	13.955,04	13.955,04	83.730,24
01.03 - Encargos e Contribuições	6.155,32	6.155,32	6.155,32	6.155,32	6.155,32	6.155,32	36.931,92
01.04 - Outras Despesas do Pessoal	8.230,93	8.230,93	8.230,93	8.230,93	8.230,93	8.230,93	49.385,56
02. Material de Consumo	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	46.060,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.08 - Alimentícios	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	37.800,00
02.09 - Despesas de Transporte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
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	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00
02.99 Outros materiais de consumo	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	10.707,36	10.707,36	10.707,36	10.707,36	10.707,36	10.707,36	64.244,16
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	396,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SNO	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	2.160,00
04.10 - Serviços Gráficos	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
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	80,22	80,22	80,22	80,22	80,22	80,22	481,32
04.15 - Manutenção de Equipamentos	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	1.042,23	6.253,38
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de móveis	4.622,82	4.622,82	4.622,82	4.622,82	4.622,82	4.622,82	27.736,92
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
04.23 - Energia	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	5.100,00
04.24 - Telefonia	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	4.656,00
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SRT II Grajaú II (Rua Gustavo Adolfo Beequer, 83) - SRT	106.719,36	106.719,36	106.719,36	106.719,36	106.719,36	106.719,36	640.316,16

vsiva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vanilla M. S. Silva
D4Sign

campos@saudedafamilia.org

Assinado
Maria J.R. Campos
D4Sign

Dez
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 003/2014 - CAPELA DO SOCORRO							
AMA/UBS Jardim Castro Alves Integrada - AMA							
AMA/UBS Integrada							
UNIDADE:	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
SERVIÇO:							
DESCRIÇÃO							
01. Pessoal e Reflexo	1.114.248,27	1.114.248,27	1.114.248,27	1.114.248,27	1.114.248,27	1.114.248,27	6.686.489,82
01.01 - Remuneração de Pessoal	828.802,74	828.802,74	828.802,74	828.802,74	828.802,74	828.802,74	4.972.916,44
01.02 - Benefícios	87.312,42	87.312,42	87.312,42	87.312,42	87.312,42	87.312,42	523.874,82
01.03 - Encargos e Contribuições	84.792,87	84.792,87	84.792,87	84.792,87	84.792,87	84.792,87	508.757,22
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	113.340,24	113.340,24	113.340,24	113.340,24	113.340,24	113.340,24	680.041,44
02. Materiais de Consumo	13.490,00	13.490,00	13.490,00	13.490,00	13.490,00	13.490,00	80.940,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	26.400,00
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
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	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	7.560,00
02.99 - Outros materiais de consumo	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	25.200,00
03. Material de Consumo Assistencial	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
04. Serviços Terceirizados	188.289,61	188.289,61	188.289,61	188.289,61	188.289,61	188.289,61	1.129.737,06
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	546,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	60.211,97	60.211,97	60.211,97	60.211,97	60.211,97	60.211,97	361.271,82
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.07 - SMO	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	46.087,08	46.087,08	46.087,08	46.087,08	46.087,08	46.087,08	276.522,48
04.09 - Serviços de Transporte	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	22.800,00
04.10 - Serviços Gráficos	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	968,97	968,97	968,97	968,97	968,97	968,97	5.813,82
04.15 - Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	26.040,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	13.950,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	18.121,37	18.121,37	18.121,37	18.121,37	18.121,37	18.121,37	108.728,22
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.954,18	1.954,18	1.954,18	1.954,18	1.954,18	1.954,18	11.725,08
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	4.752,83	4.752,83	4.752,83	4.752,83	4.752,83	4.752,83	28.516,98
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	4.312,03	4.312,03	4.312,03	4.312,03	4.312,03	4.312,03	25.872,18
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - AMA/UBS Jardim Castro Alves Integrada - AMA - AMA/UBS Integrada	1.316.047,78	1.316.047,78	1.316.047,78	1.316.047,78	1.316.047,78	1.316.047,78	7.896.286,68

vslva@SAUCEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Vanilla M. S. Silva

D4Sign

icampos@saucedafamilia.org

Assinado



Maria J.R. Campos

D4Sign

Den
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO							
UBS Jardim Cliper Rocio da Soares Alves da Silva							
Tradicional							
UNIDADE:	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
SERVIÇO:							
DISCRICÃO							
01. Pessoal e Reflexo	747.904,82	747.904,82	747.904,82	747.904,82	747.904,82	747.904,82	4.487.427,72
01.01 - Remuneração de Pessoal	552.858,35	552.858,35	552.858,35	552.858,35	552.858,35	552.858,35	3.317.150,10
01.02 - Benefícios	62.877,33	62.877,33	62.877,33	62.877,33	62.877,33	62.877,33	377.263,98
01.03 - Encargos e Contribuições	56.561,77	56.561,77	56.561,77	56.561,77	56.561,77	56.561,77	339.370,82
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	75.807,17	75.807,17	75.807,17	75.807,17	75.807,17	75.807,17	453.643,02
02. Materiais de Consumo	6.971,00	6.971,00	6.971,00	6.971,00	6.971,00	6.971,00	41.826,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	1.136,00	1.136,00	1.136,00	1.136,00	1.136,00	1.136,00	6.816,00
02.08 - Alimentícios	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
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	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	8.100,00
02.99 Outros materiais de consumo	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
03. Material de Consumo Assistencial	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04. Serviços Terceirizados	36.606,82	36.606,82	36.606,82	36.606,82	36.606,82	36.606,82	219.640,92
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	546,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SNO	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	14.025,96	14.025,96	14.025,96	14.025,96	14.025,96	14.025,96	84.155,76
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	475,59	475,59	475,59	475,59	475,59	475,59	2.853,54
04.15 - Manutenção de Equipamentos	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	8.100,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.911,00	1.911,00	1.911,00	1.911,00	1.911,00	1.911,00	11.466,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	1.600,53	1.600,53	1.600,53	1.600,53	1.600,53	1.600,53	9.603,18
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	2.360,34	2.360,34	2.360,34	2.360,34	2.360,34	2.360,34	14.162,04
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	8.330,36	8.330,36	8.330,36	8.330,36	8.330,36	8.330,36	49.982,16
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	1.546,47	1.546,47	1.546,47	1.546,47	1.546,47	1.546,47	9.278,82
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	2.165,49	2.165,49	2.165,49	2.165,49	2.165,49	2.165,49	12.992,94
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS Jardim Cliper Rocio da Soares Alves da Silva - Tradicional	791.492,44	791.492,44	791.492,44	791.492,44	791.492,44	791.492,44	4.748.954,64

vsiba@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vanilla M. S. Silva
D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
Maria J.R. Campos
D4Sign

Den
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R. 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO							
UBS Jardim Icarai Quintana							
Tradicional ESF							
UNIDADE:							
SERVIÇO:							
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	993.090,66	993.090,66	993.090,66	993.090,66	993.090,66	993.090,66	5.958.543,96
01.01 - Remuneração de Pessoal	736.924,46	736.924,46	736.924,46	736.924,46	736.924,46	736.924,46	4.421.546,76
01.02 - Benefícios	76.280,76	76.280,76	76.280,76	76.280,76	76.280,76	76.280,76	457.684,56
01.03 - Encargos e Contribuições	75.885,83	75.885,83	75.885,83	75.885,83	75.885,83	75.885,83	454.138,98
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	101.185,61	101.185,61	101.185,61	101.185,61	101.185,61	101.185,61	607.113,86
02. Materiais de Consumo	10.098,00	10.098,00	10.098,00	10.098,00	10.098,00	10.098,00	60.588,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Classes Medicinas	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	24.600,00
02.05 - Combustíveis	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	2.528,00	2.528,00	2.528,00	2.528,00	2.528,00	2.528,00	15.168,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
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	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	720,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	5.100,00
02.99 - Outros materiais de consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
03. Material de Consumo Assistencial	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04. Serviços Terceirizados	186.934,83	186.934,83	186.934,83	186.934,83	186.934,83	186.934,83	1.115.608,98
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	546,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	41.966,20	41.966,20	41.966,20	41.966,20	41.966,20	41.966,20	251.797,20
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	21.593,20	21.593,20	21.593,20	21.593,20	21.593,20	21.593,20	129.559,20
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.680,00
04.10 - Serviços Gráficos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	674,73	674,73	674,73	674,73	674,73	674,73	4.048,38
04.15 - Manutenção de Equipamentos	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	7.500,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.391,00	1.391,00	1.391,00	1.391,00	1.391,00	1.391,00	8.346,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	4.574,42	4.574,42	4.574,42	4.574,42	4.574,42	4.574,42	27.446,52
04.19 - Locação de Imóveis	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	192.000,00
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	24.321,35	24.321,35	24.321,35	24.321,35	24.321,35	24.321,35	145.928,10
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00
04.23 - Energia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
04.24 - Telefonia	1.415,60	1.415,60	1.415,60	1.415,60	1.415,60	1.415,60	8.493,60
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	2.327,25	2.327,25	2.327,25	2.327,25	2.327,25	2.327,25	13.963,50
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS Jardim Icarai Quintana - Tradicional ESF	1.189.133,49	1.189.133,49	1.189.133,49	1.189.133,49	1.189.133,49	1.189.133,49	7.134.800,94

vhs@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vanilla M. S. Silva
D4Sign

kampos@saudedafamilia.org

Assinado
Maria J. R. Campos
D4Sign

Dep
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO							
UNIDADE:	UBS Dr. Sérgio Chaddad						
SERVIÇO:	Tradicional						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	631.673,64	631.673,64	631.673,64	631.673,64	631.673,64	631.673,64	3.789.441,24
01.01 - Remuneração de Pessoal	488.058,43	488.058,43	488.058,43	488.058,43	488.058,43	488.058,43	2.798.350,58
01.02 - Benefícios	54.097,73	54.097,73	54.097,73	54.097,73	54.097,73	54.097,73	324.586,38
01.03 - Encargos e Contribuições	47.681,44	47.681,44	47.681,44	47.681,44	47.681,44	47.681,44	286.088,64
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	63.735,94	63.735,94	63.735,94	63.735,94	63.735,94	63.735,94	382.415,64
02. Material de Consumo	4.841,00	4.841,00	4.841,00	4.841,00	4.841,00	4.841,00	29.046,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	656,00	656,00	656,00	656,00	656,00	656,00	3.936,00
02.08 - Alimentos	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.99 Outros materiais de consumo	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
03. Material de Consumo Assistencial	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04. Serviços Terceirizados	19.406,03	19.406,03	19.406,03	19.406,03	19.406,03	19.406,03	116.430,18
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	66,06	66,06	66,06	66,06	66,06	66,06	396,36
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	1.140,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	8.311,68	8.311,68	8.311,68	8.311,68	8.311,68	8.311,68	49.870,08
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	390,99	390,99	390,99	390,99	390,99	390,99	2.345,94
04.15 - Manutenção de Equipamentos	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	8.100,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	3.966,23	3.966,23	3.966,23	3.966,23	3.966,23	3.966,23	23.797,38
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.921,00	1.921,00	1.921,00	1.921,00	1.921,00	1.921,00	11.526,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	134,24	134,24	134,24	134,24	134,24	134,24	805,44
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 Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	1.169,66	1.169,66	1.169,66	1.169,66	1.169,66	1.169,66	7.017,96
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL UBS Dr. Sérgio Chaddad - Tradicional	666.829,67	666.829,67	666.829,67	666.829,67	666.829,67	666.829,67	3.934.977,42

vsiba@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Vandila M. S. Silva
D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria I.R. Campos
D4Sign

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:	UBS Jardim República						
SERVIÇO:	Tradicional						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	692.646,77	692.646,77	692.646,77	692.646,77	692.646,77	692.646,77	4.156.874,62
01.01 - Remuneração de Pessoal	512.309,30	512.309,30	512.309,30	512.309,30	512.309,30	512.309,30	3.073.855,80
01.02 - Benefícios	57.863,17	57.863,17	57.863,17	57.863,17	57.863,17	57.863,17	347.179,02
01.03 - Encargos e Contribuições	52.413,22	52.413,22	52.413,22	52.413,22	52.413,22	52.413,22	314.479,32
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	70.060,08	70.060,08	70.060,08	70.060,08	70.060,08	70.060,08	420.360,48
02. Materiais de Consumo	6.441,00	6.441,00	6.441,00	6.441,00	6.441,00	6.441,00	38.646,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	5.376,00
02.08 - Alimentícios	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00
02.99 Outros materiais de consumo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
03. Material de Consumo Assistencial	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04. Serviços Terceirizados	67.237,70	67.237,70	67.237,70	67.237,70	67.237,70	67.237,70	403.426,20
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	396,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	29.796,58	29.796,58	29.796,58	29.796,58	29.796,58	29.796,58	178.779,48
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	21.593,20	21.593,20	21.593,20	21.593,20	21.593,20	21.593,20	129.559,20
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
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	1.080,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	5.194,80	5.194,80	5.194,80	5.194,80	5.194,80	5.194,80	31.168,80
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	412,56	412,56	412,56	412,56	412,56	412,56	2.475,36
04.15 - Manutenção de Equipamentos	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.766,00	1.766,00	1.766,00	1.766,00	1.766,00	1.766,00	10.596,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	583,42	583,42	583,42	583,42	583,42	583,42	3.500,52
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	2.665,11	2.665,11	2.665,11	2.665,11	2.665,11	2.665,11	15.990,66
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	517,80	517,80	517,80	517,80	517,80	517,80	3.106,80
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	1.162,15	1.162,15	1.162,15	1.162,15	1.162,15	1.162,15	6.972,90
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL UBS Jardim República - Tradicional	766.334,47	766.334,47	766.334,47	766.334,47	766.334,47	766.334,47	4.696.006,62

vsiba@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 *Vandila M. A. Silva*
D4Sign


Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

icampos@saudedefamilia.org

Assinado

 *Maria IR Campos*
D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO							
UNIDADE:	UBS Veleiros						
SERVIÇO:	Tradicional						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	676.662,39	676.662,39	676.662,39	676.662,39	676.662,39	676.662,39	3.463.974,34
01.01 - Remuneração de Pessoal	423.755,16	423.755,16	423.755,16	423.755,16	423.755,16	423.755,16	2.542.530,96
01.02 - Benefícios	50.601,32	50.601,32	50.601,32	50.601,32	50.601,32	50.601,32	303.607,92
01.03 - Encargos e Contribuições	43.363,58	43.363,58	43.363,58	43.363,58	43.363,58	43.363,58	260.121,48
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	57.962,33	57.962,33	57.962,33	57.962,33	57.962,33	57.962,33	347.713,96
02. Materiais de Consumo	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	46.840,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
02.99 - Outros materiais de consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
03. Material de Consumo Assistencial	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04. Serviços Terceirizados	73.310,83	73.310,83	73.310,83	73.310,83	73.310,83	73.310,83	439.864,98
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	91,08	546,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	29.796,58	29.796,58	29.796,58	29.796,58	29.796,58	29.796,58	178.779,48
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	16.194,90	16.194,90	16.194,90	16.194,90	16.194,90	16.194,90	97.169,40
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SNO	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	2.160,00
04.11 - Despesa de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	13.506,48	13.506,48	13.506,48	13.506,48	13.506,48	13.506,48	81.038,88
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	355,26	355,26	355,26	355,26	355,26	355,26	2.131,56
04.15 - Manutenção de Equipamentos	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	6.042,23	6.042,23	6.042,23	6.042,23	6.042,23	6.042,23	36.253,38
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	7.506,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	536,96	536,96	536,96	536,96	536,96	536,96	3.221,76
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	3.169,73	3.169,73	3.169,73	3.169,73	3.169,73	3.169,73	19.018,38
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	409,80	409,80	409,80	409,80	409,80	409,80	2.458,80
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	846,81	846,81	846,81	846,81	846,81	846,81	5.080,86
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL UBS Veleiros - Tradicional	686.623,22	686.623,22	686.623,22	686.623,22	686.623,22	686.623,22	3.939.736,32

vslva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vanilla M. S. Silva
D4Sign

icampes@saudefamilia.org

Assinado
Maria J.R. Campos
D4Sign

Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R. 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO							
URSI Capela do Socorro							
URSI							
UNIDADE:	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
SERVIÇO:							
DESCRIÇÃO							
01. Pessoal e Reflexo	161.688,91	161.688,91	161.688,91	161.688,91	161.688,91	161.688,91	969.533,46
01.01 - Remuneração de Pessoal	120.416,17	120.416,17	120.416,17	120.416,17	120.416,17	120.416,17	722.497,02
01.02 - Benefícios	12.383,26	12.383,26	12.383,26	12.383,26	12.383,26	12.383,26	74.299,56
01.03 - Encargos e Contribuições	12.319,73	12.319,73	12.319,73	12.319,73	12.319,73	12.319,73	73.918,38
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	16.469,75	16.469,75	16.469,75	16.469,75	16.469,75	16.469,75	98.818,50
02. Materiais de Consumo	1.646,00	1.646,00	1.646,00	1.646,00	1.646,00	1.646,00	9.270,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.920,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
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	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
02.99 Outros materiais de consumo	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	1.890,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	2.867,03	2.867,03	2.867,03	2.867,03	2.867,03	2.867,03	17.202,18
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	396,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	1.050,00
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	80,22	80,22	80,22	80,22	80,22	80,22	481,32
04.15 - Manutenção de Equipamentos	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	972,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	2.016,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	929,34	929,34	929,34	929,34	929,34	929,34	5.576,04
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	631,59	631,59	631,59	631,59	631,59	631,59	3.789,54
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	220,80
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL URSI Capela do Socorro - URSI	166.000,94	166.000,94	166.000,94	166.000,94	166.000,94	166.000,94	996.005,64

Deyse
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 7.78737-2

vslv@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vasilha M. S. Silva
D4Sign

campos@saudedafamilia.org

Assinado
Maria J.R. Campos
D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO							
UPA Maria Antonieta							
UPA							
UNIDADE	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
SERVIÇO							
classificação							
01. Pessoal e Reflexo	5.142.001,41	5.142.001,41	5.142.001,41	5.142.001,41	5.142.001,41	5.142.001,41	30.852.068,46
01.01 - Remuneração de Pessoal	3.898.859,35	3.898.859,35	3.898.859,35	3.898.859,35	3.898.859,35	3.898.859,35	23.393.156,15
01.02 - Benefícios	311.103,15	311.103,15	311.103,15	311.103,15	311.103,15	311.103,15	1.866.618,90
01.03 - Encargos e Contribuições	398.882,04	398.882,04	398.882,04	398.882,04	398.882,04	398.882,04	2.393.309,24
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	533.156,87	533.156,87	533.156,87	533.156,87	533.156,87	533.156,87	3.198.941,22
02. Materiais de Consumo	31.950,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00	191.700,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	58.800,00
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	27.600,00
02.05 - Combustíveis	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	37.200,00
02.08 - Alimentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	18.900,00
02.99 Outros materiais de consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
03. Material de Consumo Assistencial	290.969,66	290.969,66	290.969,66	290.969,66	290.969,66	290.969,66	1.745.817,96
03.01 - Drogas e Medicamentos Químicos	130.369,66	130.369,66	130.369,66	130.369,66	130.369,66	130.369,66	785.817,96
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	960.000,00
04. Serviços Terceirizados	1.616.002,99	1.616.002,99	1.614.025,76	1.609.696,54	1.609.696,54	1.609.696,54	9.674.821,42
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	600,74	600,74	600,74	600,74	600,74	600,74	3.604,44
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	285.819,91	285.819,91	285.819,91	285.819,91	285.819,91	285.819,91	1.714.919,46
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	306.567,36	306.567,36	306.567,36	306.567,36	306.567,36	306.567,36	1.839.404,16
04.06 - Lavanderia	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	210.000,00
04.07 - SMD	108.018,00	108.018,00	108.018,00	108.018,00	108.018,00	108.018,00	648.108,00
04.08 - Serviços de Remoção	195.014,87	195.014,87	195.014,87	195.014,87	195.014,87	195.014,87	1.170.089,22
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	54.180,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	152.791,50	152.791,50	150.814,27	146.385,07	146.385,07	146.385,07	895.582,48
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	173.578,82	173.578,82	173.578,82	173.578,82	173.578,82	173.578,82	1.041.472,92
04.15 - Manutenção de Equipamentos	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	24.300,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	7.864,17	7.864,17	7.864,17	7.864,17	7.864,17	7.864,17	47.185,02
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	6.636,51	6.636,51	6.636,51	6.636,51	6.636,51	6.636,51	39.819,06
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	102.285,54	102.285,54	102.285,54	102.285,54	102.285,54	102.285,54	613.713,24
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	76.902,87	76.902,87	76.902,87	76.902,87	76.902,87	76.902,87	461.417,22
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	21.240,89	21.240,89	21.240,89	21.240,89	21.240,89	21.240,89	127.445,34
04.22 - Água	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	99.000,00
04.23 - Energia	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
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	3.298,81	3.298,81	3.298,81	3.298,81	3.298,81	3.298,81	19.792,86
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL UPA Maria Antonieta - UPA	6.980.924,06	6.980.924,06	6.979.946,83	6.974.517,63	6.974.517,63	6.974.517,63	41.864.347,54

vsiva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
D4Sign
Vandete M. S. Silva

campos@saudedefamilia.org

Assinado
D4Sign
Maria J.R. Campos

Den
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

UNIDADE: PAI Vila São José							
SERVIÇO: PAI							
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	112.528,04	112.528,04	112.528,04	112.528,04	112.528,04	112.528,04	675.168,24
01.01 - Remuneração de Pessoal	78.308,24	78.308,24	78.308,24	78.308,24	78.308,24	78.308,24	469.848,96
01.02 - Benefícios	15.496,37	15.496,37	15.496,37	15.496,37	15.496,37	15.496,37	92.978,22
01.03 - Encargos e Contribuições	8.011,80	8.011,80	8.011,80	8.011,80	8.011,80	8.011,80	48.070,80
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	10.711,63	10.711,63	10.711,63	10.711,63	10.711,63	10.711,63	64.269,78
02. Materiais de Consumo	3.456,00	3.456,00	3.456,00	3.456,00	3.456,00	3.456,00	20.736,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escríto	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	1.536,00
02.08 - Alimentação	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	10.061,50	10.061,50	10.061,50	10.061,50	10.061,50	10.061,50	60.369,00
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 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
04.10 - Serviços Gráficos	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	27,00
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	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	576,00
04.15 - Manutenção de Equipamentos	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	280,64	280,64	280,64	280,64	280,64	280,64	1.683,84
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	8.830,36	8.830,36	8.830,36	8.830,36	8.830,36	8.830,36	52.982,16
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefone	-	-	-	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
05.02 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAI Vila São José - PAI	126.045,54	126.045,54	126.045,54	126.045,54	126.045,54	126.045,54	756.273,24

valva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

icomp@saudedafamilia.org

Assinado
Vanilla M. S. Silva
D4Sign

Assinado
Maria J. R. Campos
D4Sign

Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:	CER/APD Interlagos						
SERVIÇO:	CER/ APD						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	636.196,36	636.196,36	636.196,36	636.196,36	636.196,36	636.196,36	3.217.190,16
01.01 - Remuneração de Pessoal	393.771,05	393.771,05	393.771,05	393.771,05	393.771,05	393.771,05	2.362.626,30
01.02 - Benefícios	48.280,06	48.280,06	48.280,06	48.280,06	48.280,06	48.280,06	289.680,36
01.03 - Encargos e Contribuições	40.286,77	40.286,77	40.286,77	40.286,77	40.286,77	40.286,77	241.720,82
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	53.858,48	53.858,48	53.858,48	53.858,48	53.858,48	53.858,48	323.162,88
02. Materiais de Consumo	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	40.440,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	8.700,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
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	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
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
03. Material de Consumo Assistencial	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
04. Serviços Terciarizados	68.237,31	68.237,31	68.237,31	68.237,31	68.237,31	68.237,31	409.423,86
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	25.481,72	25.481,72	25.481,72	25.481,72	25.481,72	25.481,72	152.890,32
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	16.194,90	16.194,90	16.194,90	16.194,90	16.194,90	16.194,90	97.169,40
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.10 - Serviços Gráficos	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	357,00
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	320,88	320,88	320,88	320,88	320,88	320,88	1.925,28
04.15 - Manutenção de Equipamentos	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
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	1.329,69	1.329,69	1.329,69	1.329,69	1.329,69	1.329,69	7.978,14
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	3.986,22	3.986,22	3.986,22	3.986,22	3.986,22	3.986,22	23.917,32
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	9.630,36	9.630,36	9.630,36	9.630,36	9.630,36	9.630,36	57.782,16
04.22 - Água	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
04.23 - Energia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.24 - Telefonia	923,25	923,25	923,25	923,25	923,25	923,25	5.539,50
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	5.919,79	5.919,79	5.919,79	5.919,79	5.919,79	5.919,79	35.518,74
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CER/APD Interlagos - CER/ APD	611.186,67	611.186,67	611.186,67	611.186,67	611.186,67	611.186,67	3.667.114,02

valva@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vanilda M. S. Silva
D4Sign

kampes@saudefamilia.org

Assinado
Maria J.R. Campos
D4Sign

Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:	CER IRIAPD Milton Aired						
SERVIÇO:	CERU APD						
descrição	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	642.117,73	642.117,73	642.117,73	642.117,73	642.117,73	642.117,73	3.852.706,38
01.01 - Remuneração de Pessoal	472.534,30	472.534,30	472.534,30	472.534,30	472.534,30	472.534,30	2.835.205,80
01.02 - Benefícios	56.602,36	56.602,36	56.602,36	56.602,36	56.602,36	56.602,36	339.614,16
01.03 - Encargos e Contribuições	48.345,19	48.345,19	48.345,19	48.345,19	48.345,19	48.345,19	290.071,14
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	64.635,88	64.635,88	64.635,88	64.635,88	64.635,88	64.635,88	387.815,28
02. Materiais de Consumo	7.828,00	7.828,00	7.828,00	7.828,00	7.828,00	7.828,00	46.968,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	8.700,00
02.05 - Combustíveis	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	2.328,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	13.968,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
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	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	3.060,00
02.99 Outros materiais de consumo	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	12.627,83	12.627,83	12.627,83	12.627,83	12.627,83	12.627,83	76.766,88
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	157,16	157,16	157,16	157,16	157,16	157,16	942,96
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.10 - Serviços Gráficos	79,98	79,98	79,98	79,98	79,98	79,98	479,88
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	383,91	383,91	383,91	383,91	383,91	383,91	2.303,46
04.15 - Manutenção de Equipamentos	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.062,00	2.062,00	2.062,00	2.062,00	2.062,00	2.062,00	12.372,00
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	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	111,30	111,30	111,30	111,30	111,30	111,30	667,80
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	8.480,36	8.480,36	8.480,36	8.480,36	8.480,36	8.480,36	50.882,16
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	213,12	213,12	213,12	213,12	213,12	213,12	1.278,72
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	4.080,00
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CER IRIAPD Milton Aired - CER/ APD	662.673,66	662.673,66	662.673,66	662.673,66	662.673,66	662.673,66	3.976.441,36

vsiva@SAUCEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Vanilla M. S. Silva
D4Sign

kampos@saucedafamilia.org

Assinado
Maria J.R. Campos
D4Sign

Den
Deyse Ouro
Supervisora - STS-CS
CRESS/SP 64976
RF: 728737-2

TA 201 24 CUSTEIO REGULAR SET 24 A FEV 25 pdf

Código do documento 3776c60a-8016-4021-be47-b8ca8c74f09c



Assinaturas



Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou



VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA
vsilva@saudedafamilia.org
Assinou



Eventos do documento

08 Oct 2024, 15:58:40

Documento 3776c60a-8016-4021-be47-b8ca8c74f09c **criado** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbc48). Email: gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-10-08T15:58:40-03:00

08 Oct 2024, 16:24:20

Assinaturas **iniciadas** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbc48). Email: gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-10-08T16:24:20-03:00

08 Oct 2024, 16:27:47

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 38668) - Geolocalização: -23.5478023 -46.6608874 - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2024-10-08T16:27:47-03:00

09 Oct 2024, 14:30:52

VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA **Assinou** (98b3d4e8-9738-4e60-ae06-8f8b5e6c80a1) - Email: vsilva@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 45040) - Documento de identificação informado: 191.874.718-09 - DATE_ATOM: 2024-10-09T14:30:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256): c0b0fb423056057b88fe29f82e00ee06275ddd85e148b8602eae0965e2c4dee
(SHA512): 47e0383fe92cb32311e8c4a6e437c856120875cd1fa8cc14f7d723d8ecbc1232af0ca37037b99f1341401ee6aa37615c20d498f2900247643cba1d1d430bde97

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



115 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 09 de October de 2024, 14:34:08



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign