

TERMO ADITIVO Nº 017/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº
R023/2016- SMS.G

PROCESSO Nº: 2015-0.229.383-4

PARTÍCIPES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO/ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E IABAS- INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL.

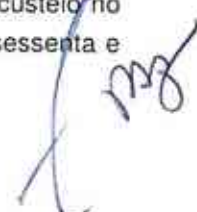
OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA SÉ - CENTRO.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o período de 01/07/2019 à 31/07/2019, no valor **R\$ 14.884.369,34** (Quatorze milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos).

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (SMS-SP) – COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO**, com sede nesta cidade, na Rua Dr. Albuquerque Lins, nº 40, Santa Cecília, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por sua Coordenadora **PAULETE SECCO ZULAR** e de outro lado e de outro lado o **IABAS – INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2008-0.195.825-0, Certificado de Qualificação nº023, com sede à Av. Luiz Carlos Prestes, 350 salas 111 a 115 - Rio de Janeiro – RJ, CEP 22775-055 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.652.823/0001-76, e no CREMESP sob Prot. nº 966859 (filial São Paulo) com endereço Rua Dr. Diogo de Faria, 66, município de São Paulo, SP, com Estatuto arquivado no Registro Civil de Pessoa Jurídica da cidade do Rio de Janeiro – RJ, com matrícula 248.180 – 19ª alteração consolidada, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu Presidente, o Advogado **ANTONIO CARLOS ROMANOSKI**, brasileiro, casado, RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED] 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, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

1.1 Fica estabelecido para o período de 01/07/2019 à 31/07/2019 o orçamento global de custeio no valor **R\$ 14.884.369,34** (Quatorze milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos)



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

jul/19	TOTAL
R\$ 14.884.369,34	R\$ 14.884.369,34

CLÁUSULA SEGUNDA:

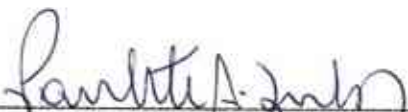
2.1 As despesas descritas as dotações orçamentárias n°. 84.10.10.301.3003.2520.33503900 (fonte 00) n°. 84.10.10.302.3003.2507.33503900 (fonte 00) e n°. 84.10.10.301.3003.2520.33503900 (fonte 02) sendo que o restante será suportado conforme ofício n°. 149/2019, anuindo a entidade com a utilização dos saldos financeiros no montante pactuado, visando a manutenção dos quantitativos e serviços previstos no Plano de Trabalho, anexo deste Termo de Aditamento.

CLÁUSULA TERCEIRA:

4.1. Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do **CONTRATO DE GESTÃO N° R023/2016 SMS.G.**

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 04 (quatro) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 17 de Julho de 2019.



DRA. PAULETE SECCO ZULAR

Coordenadora Regional de Saúde Centro



ANTONIO CARLOS ROMANOSKI

Presidente – IABAS - Instituto de Assistência Básica e Avançada à Saúde

Testemunhas:



ANEXO I

TERMO ADITIVO 017/2019 - CONTRATO DE GESTÃO R023/2016

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

jul/19	TOTAL
R\$ 14.884.369,34	R\$ 14.884.369,34



ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO

MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE NO CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO				
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE
			EQUIPE MÍNIMA	Parâmetros de avaliação: equipe mínima por unidade estabelecida em contrato	Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade	Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
Parâmetro de cumprimento das metas	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro de cumprimento das metas	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro de cumprimento das metas	Cálculo do valor do desconto		
ATENÇÃO BÁSICA	ESF + ESB+ PAVS	16,40	Contratação de 100 % das equipes mínimas estabelecidas Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	85%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % de Valor Global de Custeio do Contrato	
	UBS MISTA	11,25					
	EMAD/EMAP	1,00					
	PAI	2,10					
	NASF						
	CUIDADOS ESPECIAIS						
	AMA 12 HORAS						
	AMA 24 HORAS + PA e PSM						
	Ambulatório de Especialidades/ AMA-E /URSI	8,15					
	RAPS - Rede de Atenção Psicossocial	13,60					
Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência	1,10						
SADT	2,40						
ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS				85%			

100

ANEXO III

MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

DESCRIÇÃO DO INDICADOR	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
PONTUALIDADE NA ENTREGA DE RELATÓRIOS MENSAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTENCIAIS E FINANCEIRAS	20	20	20	40	20	40	40	20	40	20	20	20
PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIOS, NOS SEGUINTE ASPECTOS: LEGIBILIDADE, ASSINATURAS, CID E EXAME FÍSICO	40				60					40		
EXECUÇÃO DO PLANO DE EDUCAÇÃO HERMANAMENTE APROVADO PELA CRS			60									60
PROPORÇÃO DE CRIANÇAS COM ATÉ 12 MESES DE IDADE INSCRITAS NAS UNIDADES COM CALENDÁRIO VACINAL COMPLETO				60				60				
PROPORÇÃO DE GESTANTES QUE REALIZARAM PROCEDIMENTOS BÁSICOS NO PRÉ-NATAL E PUERPERIO			20				60			40		
PROPORÇÃO DE GESTANTES QUE REALIZARAM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL		60			20						60	
ANÁLISE DAS RECLAMAÇÕES RECEBIDAS E PROVIDÊNCIAS RELACIONADAS		20				60			60			20
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO GESTOR DAS UNIDADES	40							20			20	
SOMA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Handwritten signature

ANEXO III

QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Tipo de Indicador	Descrição	Conteúdo	Periodicidade da verificação	Meta	Fonte de Verificação	Evidência	Responsável pela evidência
Informação	Pontualidade na entrega dos relatórios mensais de prestação de contas assistenciais e financeiras	Conjunto de relatórios e documentos referentes ao contrato entregues até o dia 15 do mês subsequente à execução das atividades	Mensal	100% de pontualidade para 100 % dos relatórios	Protocolo de recebimento dos Relatórios no NTCSS	Protocolo de recebimento preenchido	NTCSS
Informação	Preenchimento de prontuários, nos seguintes aspectos: legibilidade, assinaturas, CID, exame físico	Avaliação das fichas de atendimento e dos prontuários das unidades sob contrato de gestão (amostra)	4 vezes ao ano	90% ou mais das fichas avaliadas atendendo todos os requisitos	Prontuários das Unidades de Saúde e Fichas de Atendimento no caso de AMA e PSM	Relatório da avaliação emitido respectivamente pela CRS e/ou AHM e encaminhado ao NTCSS	Autarquia Hospitalar Municipal para PSM, Coordenação Regional de Saúde para as demais unidades de saúde
Processo	Apresentação e Aprovação do Plano de Execução do Plano de Educação Permanente aprovado pela CRS	Nº de Atividades Realizadas / Nº de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1 vez ao ano	100% de realização das atividades previstas	Relatório das Atividades Realizadas no período	Relatório com lista de presença e avaliação com "a conteúdo" da CRS ou AHM.	Organização Social, CRS e/ou AHM
Processo	Proporção de crianças com até 12 meses de idade inscritas nas unidades sob contrato de gestão, com calendário vacinal completo para a idade e início de vacinação	Avaliação das fichas de vacinação nas unidades (amostragem)	4 vezes ao ano	90% do total da amostra com calendário completo.	Fichas de vacinas das unidades gerenciadas por este contrato	Relatório de verificação das fichas emitido pela CRS.	Avaliação externa realizada pela CRS
Processo	Proporção de gestantes que realizaram procedimentos básicos pré-natal e puerpério das unidades sob contrato de gestão	Total de gestantes com procedimentos básicos pré-natal e puerpério / total de gestantes concluíram pré natal e puerpério das unidades sob contrato de gestão nos últimos 3 meses.	4 vezes ao ano	75% das gestantes que concluíram pré natal com procedimentos básicos completos	Banco de dados da Rede Cegonha	Relatório emitido pelos responsáveis pela Rede Cegonha	Responsáveis pela Rede Cegonha na região
Processo	Proporção de gestantes com 7 ou mais consultas de pré-natal realizadas das unidades gerenciadas no CG	Total de gestantes com 7 ou mais consultas de pré natal / total de gestantes que concluíram pré natal e puerpério das unidades sob contrato de gestão nos últimos 3 meses	4 vezes ao ano	75% de gestantes com 7 consultas de pré natal ou mais	Banco de dados da Rede Cegonha	Relatório emitido pelos responsáveis pela Rede Cegonha	Responsáveis pela Rede Cegonha na região
Satisfação do Usuário	Análise das reclamações recebidas e providências relacionadas	Entrega de relatório comentado das reclamações recebidas através das diferentes ouvidorias e S.A.U. bem como, das providências adotadas.	4 vezes ao ano	Apresentar justificativa e providências de todas as reclamações recebidas no período.	Relatório das ouvidorias e S.A.U	Relatório comentado apresentado	Organização Social, CRS e/ou AHM
Funcionamento dos Conselhos Gestores	Funcionamento do Conselho Gestor das unidades sob contrato de gestão	Avaliação das atas de reunião dos conselhos gestores das unidades	4 vezes ao ano	80 % das reuniões previstas realizadas	Atas das reuniões dos Conselhos Gestores no período analisado	Relatório de verificação e "a conteúdo" emitido pela CRS	CRS

ANEXO IV – QUADRO DE METAS E EQUIPE MÍNIMA (julho de 2019)

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

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

A **Equipe Mínima** é meta contratual e refere-se aos profissionais que serão monitorados quanto à efetiva contratação pela CONTRATADA e atuação nas unidades. Essa equipe foi definida em função das necessidades de saúde, conforme planejamento da STS/CRS, e também para garantir a manutenção dos requisitos dos programas federais e respectivos financiamentos. Portanto a equipe mínima não se refere ao dimensionamento de pessoal, cabendo à CONTRATADA propor quadro de pessoal necessário ao pleno funcionamento das ações e atividades dos serviços.

Para avaliação de cumprimento de **meta de produção**, foram selecionados procedimentos chaves, e feito cálculo de metas, baseados em parâmetros de organização de serviços informados por Áreas Técnicas de SMS e utilizando índices de planejamento de pessoal. O procedimento escolhido é um dentre o rol de outros procedimentos que deverão ser realizados na execução objeto do Contrato.

As metas de produção não se constituem como parâmetros para a configuração das Agendas no SIGA, sendo que devem ser observadas e seguidas as orientações e diretrizes das Coordenadorias e Supervisões Técnicas de Saúde.

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

ATENÇÃO BÁSICA

ESF SANTA CECILIA - 4 ESF				
EQUIPE MÍNIMA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde - ACS	24	40	Visita domiciliar	4800
Enfermeiro - ESF	4	40	Consulta de enfermeiro	624
Médico Generalista	4	40	Consulta médica	1664
Enfermeiro CAE Santa Cecilia	2	40		

UBS BOM RETIRO - 5 ESF				
EQUIPE MÍNIMA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde - ACS	30	40	Visita domiciliar	6000
Enfermeiro - ESF	5	40	Consulta de enfermagem	780
Médico Generalista	5	40	Consulta médica	2080

UBS BORACEA - 3 ESF + 1 ESFSB II				
EQUIPE MÍNIMA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde - ACS	24	40	Visita domiciliar	4800
Cirurgião Dentista - ESB II	1	40	Atendimento Individual	216
			Procedimentos	756
Enfermeiro - ESF	4	40	Consulta enfermagem	624
Médico Generalista	4	40	Consulta médica	1664

UBS REPÚBLICA - 4 ESF + 1 ESFSB I + 1 ESFSB II				
EQUIPE MÍNIMA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde - ACS	36	40	Visita domiciliar	7200
Cirurgião Dentista - ESB I	1	40	Atendimento Individual	192
			Procedimentos	672
Cirurgião Dentista - ESB II	1	40	Atendimento Individual	216
			Procedimentos	756
Enfermeiro - ESF	6	40	Consulta de enfermeiro	936
Médico Generalista	6	40	Consulta médica	2496
Médico Ginecologista	1	20	Consulta médica	216

Handwritten signature

UBS SÉ - 5 ESF + 1 ESFSB II				
EQUIPE MÍNIMA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde - ACS	36	40	Visita domiciliar	7200
Cirurgião Dentista - ESB II	1	40	Atendimento individual	216
			Procedimentos	756
Enfermeiro - ESF	6	40	Consulta de enfermeiro	936
Médico Generalista	6	40	Consulta médica	2496
Médico Ginecologista	1	20	Consulta médica	263

UBS CAMBUCI - MISTA - 3 ESF + 1 ESFSB I				
EQUIPE MÍNIMA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
ESF				
Agente Comunitário de Saúde - ACS	24	40	Visita domiciliar	4800
Cirurgião Dentista - ESB I	1	40	Atendimento individual	192
			Procedimento	672
Enfermeiro - ESF	4	40	Consulta enfermagem	624
Médico Generalista	4	40	Consulta médica	1664
UBS				
Cirurgião Dentista	3	20	Atendimento individual	288
			Procedimentos	1008
Médico Clínico Geral	3	20	Consulta médica	789
Médico Pediatra	2	20	Consulta médica	526
Médico Psiquiatra	2	20	Consulta médica	332
Médico Tocoginecologista	2	20	Consulta médica	526
Assistente Social	1	30		
Enfermeiro	6	40		
Fonoaudiólogo	1	40		
Nutricionista	1	40		
Psicólogo	1	40		

Handwritten signature

UBS HUMAITÁ - MISTA - 2 ESF + 1 ESFSB I				
EQUIPE MÍNIMA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
ESF				
Agente Comunitário de Saúde - ACS	18	40	visita domiciliar	3600
Cirurgião Dentista - ESB I	1	40	Atendimento individual	192
			Procedimentos	672
Enfermeiro - ESF	3	40	Consulta enfermagem	468
Médico Generalista	3	40	Consulta médica	1248
UBS				
Cirurgião Dentista	3	20	Atendimento individual	288
			Procedimento	1008
Médico Clínico Geral	3	20	Consulta médica	789
Médico Pediatra	1	20	Consulta médica	263
Médico Psiquiatra	3	20	Consulta médica	498
Médico Tocoginecologista	2	20	Consulta médica	526
Assistente Social	1	30		
Enfermeiro	4	40		
Fonoaudiólogo	1	40		
Psicólogo	1	40		

UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL - MISTA - 2 ESF + 1 ESFSB II				
EQUIPE MÍNIMA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
ESF				
Agente Comunitário de Saúde - ACS	18	40	Visita domiciliar	3600
Cirurgião Dentista ESB II	1	40	Atendimento Individual	216
			Procedimentos	756
Enfermeiro - ESF	3	40	Consulta enfermagem	468
Médico Generalista	3	40	Consulta médica	1248
UBS				
Cirurgião Dentista	1	40	Atendimento Individual	192
			Procedimento	672
Cirurgião Dentista	1	20	Atendimento Individual	96
			Procedimento	336
Médico Clínico Geral	3	20	Consulta médica	789
Médico Pediatra	1	20	Consulta médica	263

16/12/20

Médico Psiquiatra	2	20	Consulta médica	332
Médico Tocoginecologista	2	20	Consulta médica	526
Assistente Social	2	30		
Enfermeiro	4	40		
Fonoaudiólogo	1	40		
Psicólogo	1	40		

Legenda de abreviações:

ESF – Estratégia Saúde da Família

ESB – Equipe de Saúde Bucal

ACS – Agente Comunitário de Saúde

BS:

(1) As metas para visitas dos agentes comunitários referem-se à somatório de visitas e revisitas, realizadas no mês (fonte de informação: SIAB + SIA/BPA)

(2) As metas de atendimentos individuais previstos na ESB modalidade I, II, unidades tradicionais e mistas referem-se ao número de atendimentos individuais realizados no mês pelo Cirurgião Dentista, conforme Diretrizes Programáticas de SMS (fonte de informação: SIGA e SIA/BPA)

(3) As unidades contempladas com médicos procedentes do “Programa Mais Médico”, do PROVAB, e de Programas de Residência Médica de SMS terão as metas parametrizadas de acordo com as diretrizes e especificidades do programa.

NASF BOM RETIRO				
EQUIPE MÍNIMA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Assistente Social	1	30	Acompanhamento das atividades das equipes.	
Educador Físico	1	40		
Fisioterapeuta	2	20		
Fonoaudiólogo	1	40		
Nutricionista	1	40		
Psicólogo	1	40		
Terapeuta ocupacional	1	20		

NASF BORACEA				
EQUIPE MÍNIMA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Assistente Social	1	30	Acompanhamento das atividades das equipes.	
Educador Físico	1	40		
Fisioterapeuta	2	20		
Psicólogo	1	40		
Terapeuta Ocupacional	1	20		

Handwritten signature

NASF CAMBUCI				
EQUIPE MÍNIMA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Educador físico	1	40	Acompanhamento das atividades das equipes.	
Fisioterapeuta	2	20		
Nutricionista	1	40		
Psicólogo	1	40		
Terapeuta Ocupacional	2	20		

NASF NOSSA SENHORA DO BRASIL				
EQUIPE MÍNIMA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Assistente Social	1	30	Acompanhamento das atividades das equipes.	
Educador físico	1	40		
Fisioterapeuta	1	30		
Fonoaudiólogo	1	40		
Nutricionista	1	40		
Psicólogo	1	40		
Terapeuta Ocupacional	1	20		
Terapeuta Ocupacional	1	30		

NASF REPÚBLICA				
EQUIPE MÍNIMA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Assistente Social	1	30	Acompanhamento das atividades das equipes	
Fisioterapeuta	2	20		
Nutricionista	1	40		
Psicólogo	1	40		
Terapeuta Ocupacional	1	20		
Fonoaudiólogo	1	40		

Handwritten signature

NASF SÉ				
EQUIPE MÍNIMA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Assistente Social	1	30	Acompanhamento das atividades das equipes	
Fisioterapeuta	2	20		
Fonoaudiólogo	1	30		
Nutricionista	1	40		
Psicólogo	1	40		
Terapeuta Ocupacional	1	20		

NASF SANTA CECÍLIA				
EQUIPE MÍNIMA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Assistente Social	1	30	Acompanhamento das atividades das equipes.	
Educador Físico	1	40		
Fisioterapeuta	1	30		
Fonoaudiólogo	1	30		
Psicólogo	1	30		
Terapeuta Ocupacional	2	20		

EMAD SANTA CECÍLIA				
EQUIPE MÍNIMA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Assistente Social	1	30	Pacientes em acompanhamento (mínimo)	60
Enfermeiro	2	40		
Fisioterapeuta	1	30		
Fonoaudiólogo	1	20		
Médico Clínico	2	20		
Nutricionista	1	40		
Técnico de Enfermagem	4	30		

40/178

EMAD CAMBUCI				
EQUIPE MÍNIMA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Assistente Social	1	30	Pacientes em acompanhamento (mínimo)	60
Enfermeiro	2	40		
Fisioterapeuta	1	30		
Médico Clínico	2	20		
Nutricionista	1	40		
Supervisor de Equipe	1	40		
Técnico de Enfermagem	4	30		

Obs:

- I - Cada equipe EMAD deve contar com 3 veículos para locomoção da equipe ao atendimento domiciliar.
- II - As despesas com fornecimento de dieta enteral, bem como locação de equipamentos e mobiliários para a manutenção do paciente no domicílio (como BIPAP, cama, colchão, cadeira de banho, cadeira de rodas), estão previstas no orçamento neste contrato para execução pela CONTRATADA.
- III - As atividades da equipe de EMAD deverão ser registradas e sua produtividade será analisada pela Área Técnica do programa "Melhor em Casa" e as respectivas interlocuções regionais.

CER III SÉ				
EQUIPE MÍNIMA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Enfermeiro	2	40h	200 casos novos (avaliação multidisciplinar) e 600 casos em reabilitação	
Fisioterapeuta	4	30h		
Fonoaudiólogo	5	40h		
Médico Neurologista	2	20h		
Médico Ortopedista	2	20h		
Médico Otorrinolaringologista	1	20h		
Psicólogo	3	40h		
Supervisor de Unidade	1	40h		
Terapeuta Ocupacional	4	30h		

PAI BORACEA				
EQUIPE MÍNIMA			META MENSAL DE PRODUÇÃO	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Acompanhante de Idosos	10	40	120 Idosos em Acompanhamento / mês	
Enfermeiro	1	40		
Médico geriatra ou clínico com experiência em gerontologia	1	20		
Supervisor de Equipe (Assistente Social)	1	40		
Técnico de Enfermagem	2	40		

PAI CAMBUCI				
EQUIPE MÍNIMA			META MENSAL DE PRODUÇÃO	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Acompanhante de Idosos	10	40	120 Idosos em Acompanhamento / mês	
Enfermeiro	1	40		
Médico geriatra ou clínico com experiência em gerontologia	1	20		
Supervisor de Equipe (Assistente Social)	1	40		
Técnico de Enfermagem	2	40		

PAI HUMAITÁ				
EQUIPE MÍNIMA			META MENSAL DE PRODUÇÃO	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Acompanhante de Idosos	10	40	120 Idosos em Acompanhamento / mês	
Enfermeiro	1	40		
Médico geriatra ou clínico com experiência em gerontologia	1	20		
Supervisor de Equipe (Assistente Social)	1	40		
Técnico de Enfermagem	2	40		

o real

PAI NOSSA SENHORA DO BRASIL				
EQUIPE MÍNIMA			META MENSAL DE PRODUÇÃO	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Acompanhante de Idosos	10	40	120 Idosos em Acompanhamento / mês	
Enfermeiro	1	40		
Médico geriatra ou clínico com experiência em gerontologia	1	20		
Supervisor de Equipe (Assistente Social)	1	40		
Técnico de Enfermagem	2	40		

PAI REPÚBLICA				
EQUIPE MÍNIMA			META MENSAL DE PRODUÇÃO	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Acompanhante de Idosos	10	40	120 Idosos em Acompanhamento / mês	
Enfermeiro	1	40		
Médico geriatra ou clínico com experiência em gerontologia	1	20		
Supervisor de Equipe (Assistente Social)	1	40		
Técnico de Enfermagem	2	40		
Terapeuta Ocupacional	1	20		

PAI SANTA CECÍLIA				
EQUIPE MÍNIMA			META MENSAL DE PRODUÇÃO	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Acompanhante de Idosos	10	40	120 Idosos em Acompanhamento / mês	
Enfermeiro	1	40		
Médico geriatra ou clínico com experiência em gerontologia	1	20		
Supervisor de Equipe (Assistente Social)	1	40		
Técnico de Enfermagem	2	40		

11/138

Sugere-se que a Coordenação de Equipe seja profissional Assistente Social

Obs. (1): Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.

Obs. (2): A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AMA PORTO SEGURO - 12 HORAS		
EQUIPE MÍNIMA DIÁRIA		
Categoria Profissional	Quantidade	Dias da Semana
Médico Clínico	2	Segunda a Sábado - 7:00 às 19:00
Médico Pediatra	1	Segunda a Sábado - 7:00 às 19:00

AMA BORACEA - 12 HORAS		
EQUIPE MÍNIMA DIÁRIA		
Categoria Profissional	Quantidade	Dias da Semana
Médico Clínico	2	Segunda a Sábado - 7:00 às 19:00
Médico Pediatra	1	Segunda a Sábado - 7:00 às 19:00

AMA PRATES - 12 HORAS		
EQUIPE MÍNIMA DIÁRIA		
Categoria Profissional	Quantidade	Dias da Semana
Médico Clínico	2	Segunda a Domingo - 7:00 às 19:00

AMA SÉ - 24 HORAS		
EQUIPE MÍNIMA DIÁRIA		
Categoria Profissional	Quantidade	Dias da Semana
Médico Clínico	3	Segunda a Domingo - 7:00 às 19:00
	1	Segunda a Sexta - 10:00 às 22:00
	2	Segunda a Domingo - 19:00 às 07:00
Médico Pediatra	2	Segunda a Domingo - 7:00 às 19:00
	1	Segunda a Domingo - 19:00 às 07:00

Média de exames de Raio X / mês: 450

PSM BARRA FUNDA - 24 HORAS		
Equipe Mínima Diária		
Categoria Profissional	Quantidade	Dias da Semana
Médico Clínico	4	Segunda a Domingo de 7:00 às 19:00
	3	Segunda a Domingo de 19:00 às 7:00
	1	Diarista - Segunda a Sexta 8:00 às 12:00
	1	Diarista - Segunda a Sexta 13:00 às 17:00
Médico Cirurgião	2	Segunda a Domingo de 7:00 às 19:00
	1	Segunda a Domingo de 19:00 às 7:00
Médico Ortopedista	2	Segunda a Domingo de 7:00 às 19:00
	1	Segunda a Domingo de 19:00 às 7:00
Médico Pediatra	2	Segunda a Domingo de 7:00 às 19:00
	2	Segunda a Domingo de 19:00 às 7:00
	1	Diarista - Segunda a Sexta 8:00 às 12:00

Obs.:

- (1) Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis no horário de funcionamento da unidade, devendo a CONTRATADA dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional da SMS, assim como prover os insumos necessários.
- (2) Os serviços de Radiologia da AMA –SÉ serão operados por empresa contratada por SMS.
- (3) Os exames laboratoriais serão processados por serviços próprios ou contratados pela SMS segundo protocolos estabelecidos pela Área de Assistência Laboratorial de SMS.
- (4) Cada AMA deve contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste Contrato de Gestão.
- (5) A produção assistencial (consultas e procedimentos) mensal dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é procura espontânea (AMA 12 horas, AMA 24 horas, e Pronto Socorro) não constitui uma meta do contrato, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento.

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS

AMA ESPECIALIDADES SANTA CECÍLIA				
EQUIPE MÍNIMA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Médicos Especialistas				
Angiologia	4	12	Consulta médica	460
Cardiologia	7	12	Consulta médica	805
Dermatologia	1	12	Consulta médica	115
Endocrinologia	6	12	Consulta médica	690
Infectologia	1	12	Consulta médica	115
Mastologia	1	12	Consulta médica	115

12/12/18

Neurologia	5	12	Consulta médica	575
Neurologia Infantil	1	12	Consulta médica	115
Oftalmologia	2	12	Consulta médica	230
Ortopedia	12	12	Consulta médica	1380
Pneumologia	2	12	Consulta médica	230
Pneumologia Infantil	1	12	Consulta médica	115
Proctologia	1	12	Consulta médica	115
Psiquiatria	4	12	Consulta médica	460
Reumatologia	5	12	Consulta médica	575
Urologia	4	12	Consulta médica	460

CAPS ÁLCOOL E DROGAS III CENTRO				
EQUIPE MÍNIMA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Assistente Social	5	30	Mínimo de 300 pacientes com cadastro ativo	
Educador Físico	2	20		
Educador Físico	1	40		
Enfermeiro	1	40		
Enfermeiro	7	36		
Médico Clínico	1	20		
Médico Psiquiatra	4	20		
Psicólogo	5	40		
Terapeuta Ocupacional	4	30		

CAPS ÁLCOOL E DROGAS III PRATES				
EQUIPE MÍNIMA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Assistente Social	5	30	Mínimo de 300 Pacientes em acompanhamento	
Educador Físico	2	30		
Enfermeiro	9	36		
Enfermeiro	1	40		
Médico Clínico	1	20		
Médico Psiquiatra	3	20		
Psicólogo	3	40		
Terapeuta Ocupacional	3	30		

23

CAPS ADULTO III SÉ			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
EQUIPE MÍNIMA			Procedimento	Quantidade
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Mínimo de 300 Pacientes em acompanhamento.	
Assistente Social	3	30		
Educador Físico	1	40		
Educador Físico	2	20		
Enfermeiro	1	40		
Enfermeiro	8	36		
Farmacêutico	1	30		
Farmacêutico	1	40		
Médico Psiquiatra	4	20		
Psicólogo	5	40		
Terapeuta Ocupacional	4	30		

CAPS INFANTO JUVENIL III SÉ AMORZEIRA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
EQUIPE MÍNIMA			Procedimento	Quantidade
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Mínimo de 240 pacientes em acompanhamento.	
Assistente Social	3	30		
Educador Físico	1	40		
Educador Físico	2	20		
Enfermeiro	1	40		
Enfermeiro	8	36		
Médico Pediatra	1	12		
Médico Psiquiatra	4	20		
Psicólogo	4	40		
Terapeuta Ocupacional	4	30		

Obs.:

- (1) As atividades procedimentos dos profissionais que atuam no CAPS deverão ser registradas nos Sistemas de Informações do SUS e, serão objeto de acompanhamento e avaliação de produtividade da equipe e utilização do serviço por parte da Área Técnica de Saúde Mental e respectivas interlocuções regionais.
- (2) CAPS deve disponibilizar 01 carro com motorista para locomoção das equipes nas visitas domiciliares.
- (3) A CONTRATADA é responsável por serviços de alimentação dos usuários do CAPS conforme descrito nas Especificações.

mit

UNIDADE DE ACOlhIMENTO INFANTO JUVENIL CAMBUCI I		
Local	Capacidade Pessoas	Acompanhamento Mensal
Unidade de Acolhimento situada à Rua Conselheiro João Alfredo, 86 - Mooca	10 leitos	Taxa de ocupação de leitos, de 85% a 100%. ((Total de acolhidos dia no período / Total de leitos dia do período) * 100)

UNIDADE DE ACOlhIMENTO ADULTO CAMBUCI II		
Local	Capacidade Pessoas	Acompanhamento Mensal
Unidade de Acolhimento situada à Rua Antonio Tavares, 174 - Cambuci	10 leitos	Taxa de ocupação de leitos, de 85% a 100%. ((Total de acolhidos dia no período / Total de leitos dia do período) * 100)

UNIDADE DE ACOlhIMENTO ADULTO CAMBUCI III		
Local	Capacidade Pessoas	Acompanhamento Mensal
Unidade de Acolhimento situada à Rua Teodoro Souto, 633 - Cambuci	10 leitos	Taxa de ocupação de leitos, de 85% a 100%. ((Total de acolhidos dia no período / Total de leitos dia do período) * 100)

Obs.:

(1) Os assistidos das Unidades de Acolhimento são acompanhados nos CAPS.ÁLCOOL /DROGAS III CENTRO.

- a. A CONTRATADA deverá oferecer 1 veículo para apoio e transporte dos residentes ao CAPS de referência.
- b. Os recursos materiais para alimentação, limpeza e manutenção são de responsabilidade da CONTRATADA.

td

APD SANTA CECÍLIA - SEDIADO NO CER III SÉ				
EQUIPE MÍNIMA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Acompanhante da Pessoa com deficiência	6	40	Acompanhamento	70
Enfermeiro	1	40		
Fonoaudiólogo	1	40		
Psicólogo	1	40		
Terapeuta Ocupacional	1	30		
Supervisor de equipe	1	40		

APD SÉ - SEDIADO NO CER III SÉ				
EQUIPE MÍNIMA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Acompanhante da Pessoa com deficiência	6	40	Acompanhamento	70
Enfermeiro	1	40		
Fonoaudiólogo	1	40		
Psicólogo	1	40		
Terapeuta Ocupacional	1	30		

Obs:

- (1) A equipe de APD responde tecnicamente à programação do CER III Sé .
- (2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e de pessoas com deficiência em acompanhamento.
- (3) Deve, ainda, enviar mensalmente os relatórios/planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PcD/SMS, conforme diretrizes do Documento norteador e participar das reuniões de monitoramento.

Handwritten signature

REDEÇÃO NA RUA				
Categoria Profissional / Cargo	Quantidade	Carga Horária / Jornada Semanal	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde	12	40h	Acompanhamento das atividades das equipes	
Agente Comunitário de Saúde Diurno	12	36h		
Agente Comunitário de Saúde Noturno	6	36h		
Agente Social	4	40h		
Agente Social	4	36h		
Assistente Social	9	30h		
Educador Físico	3	40h		
Enfermeiro	2	40h		
Enfermeiro Diurno	2	36h		
Enfermeiro Noturno	2	36h		
Médico Generalista	2	40h		
Médico Generalista	4	36h		
Pedagogo	1	40h		
Psicólogo	4	40h		
Supervisor de Equipe	1	40h		
Técnico de Enfermagem	2	36h		
Técnico de Enfermagem	2	40h		

UNIDADE DE APOIO REDEÇÃO HELVÉTIA				
Categoria Profissional / Cargo	Quantidade	Carga Horária / Jornada Semanal	Procedimento	Quantidade
Assistente Social	3	30h	Acompanhamento das atividades das equipes	
Enfermeiro Diurno	2	36h		
Enfermeiro Folguista	2	36h		
Enfermeiro Noturno	2	36h		
Médico Psiquiatra	2	20h		
Médico Psiquiatra Diurno	7	12h		
Médico Psiquiatra Noturno	7	12h		
Psicólogo	3	40h		
Supervisor de Unidade	1	40h		
Técnico de Enfermagem Diurno	5	36h		
Técnico de Enfermagem Folguista	1	36h		
Técnico de Enfermagem Noturno	5	36h		

HOTEIS DO PROGRAMA

HOTEL NOVA LUZ I - Modalidade III				
Cargo	Equipe Mínima	Carga Horária Semanal	Procedimento	Quantidade
Assistente Técnico Especializado Diurno	3	36	Taxa de ocupação de leitos	50
Assistente Técnico Especializado Noturno	5	36		
Supervisor de Equipe	1	40		

SADT - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO - AMA E SANTA CECÍLIA	
EXAMES	Meta Mensal de Exames COM LAUDO
Ecocardiograma	139
Eletroencefalograma	116
HOLTER	77
MAPA	58
Teste ergométrico	406
Ultrassom com doppler	139
Ultrassom geral	420
Radiologia	livre demanda
Eletrocardiograma	livre demanda

Obs:

- (1): Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis e atuantes no horário de funcionamento da unidade, devendo a CONTRATADA dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional da SMS.
- (2): A CONTRATADA deverá prever recursos humanos, materiais e demais despesas, como para o descarte de resíduos na realização dos exames laudados na quantidade solicitada.
- (3): Os exames de anatomia patológica e citopatologia indicados e colhidos nos procedimentos/exames acima serão realizados pelos serviços indicados por SMS, sem ônus para a CONTRATADA.
- (4): O agendamento de exames disponibilizados deve acrescer percentual de absenteísmo previsto.
- (5): Todos os exames realizados deverão ser informados no Sistema de Informação do SUS.
- (6): Na categoria Ultrassonografia Geral estão contidos: abdômen superior, abdômen total, aparelho urinário, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata (via transretal), tireoide, transvaginal, pélvico, etc. segundo agenda orientada pela STS/CRS.
- (7): A CONTRATADA deverá realizar todos os exames de Radiologia – Rx Geral por livre demanda sendo que a produção estimada seja de 600 exames.

Handwritten mark

AMA ESPECIALIDADES SANTA CECÍLIA - DR. HUMBERTO PASCALE

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatuário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Assistente Administrativo	36h	18	0	18	2
Assistente Administrativo	40h	3	0	3	0
Assistente Social	30h	1	0	1	-1
Auxiliar de Farmácia	40h	8	0	8	0
Auxiliar Operacional	40h	5	0	5	0
Enfermeiro	36h	5	0	5	-1
Enfermeiro	40h	2	0	2	0
Farmacêutico	40h	2	0	2	0
Médico Dermatologista	12h	1	0	1	0
Médico Especialista	12h	49	0	49	-1
Médico Especialista Pneumologista	12h	2	0	2	0
Médico Especialista Psiquiatra	12h	4	0	4	0
Médico Infectologista	20h	0	0	0	-1
Médico Mastologista	12h	1	0	1	0
Supervisor de Unidade	40h	1	0	1	0
Técnico de Enfermagem	36h	12	0	12	0
Técnico de Enfermagem	40h	2	0	2	0
Técnico de Gesso	36h	1	0	1	0

AMA BORACEA - DR. LUIZ BACCALÁ

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatuário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Assistente Administrativo	40h	1	0	1	0
Assistente Administrativo	36h	6	0	6	0
Assistente Social	30h	2	0	2	0
Auxiliar de Farmácia	40h	4	0	4	0
Auxiliar Operacional	40h	1	0	1	0
Enfermeiro Diurno	40h	2	0	2	-1
Enfermeiro Diurno	36h	4	0	4	0
Farmacêutico	40h	2	0	2	0
Médico Clínico Diurno	12h	12	0	12	0
Médico Pediatra Diurno	12h	6	0	6	0
Supervisor de Unidade	40h	1	0	1	0
Técnico de Enfermagem Diurno	36h	10	0	10	0

AMA PORTO SEGURO - (Implantação a partir de jul/2019)

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatuário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Assistente Administrativo	40h	3	0	3	3
Assistente Social	30h	1	0	1	1
Auxiliar de Farmácia	30h	2	0	2	2
Enfermeiro	30h	2	0	2	2
Enfermeiro	40h	2	0	2	2
Farmacêutico	40h	2	0	2	2



Supervisor de Unidade	40h	1	0	1	1
Técnico de Enfermagem	30h	6	0	6	6
Técnico de Enfermagem	40h	2	0	2	2

AMA PRATES

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatuário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Assistente Administrativo	40h	1	0	1	0
Assistente Administrativo	36h	3	0	3	0
Assistente Social	30h	2	0	2	0
Auxiliar de Farmácia	36h	4	0	4	0
Auxiliar Operacional	40h	1	0	1	0
Enfermeiro Diurno	40h	2	0	2	1
Enfermeiro Diurno	36h	5	0	5	0
Farmacêutico	40h	1	0	1	0
Médico Plantonista	12h	14	0	14	0
Supervisor de Unidade	40h	1	0	1	0
Técnico de Enfermagem	36h	8	0	8	0
Técnico de Enfermagem Folguista	36h	1	0	1	0

AMA SÉ

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatuário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Assistente Administrativo	40h	2	0	2	0
Assistente Administrativo Diurno	36h	9	0	9	0
Assistente Administrativo Noturno	36h	7	0	7	0
Assistente Social	30h	2	0	2	0
Auxiliar de Farmácia	36h	8	0	8	0
Auxiliar Operacional	40h	2	0	2	0
Enfermeiro Diurno	40h	2	0	2	0
Enfermeiro Diurno	36h	5	0	5	0
Enfermeiro Noturno	36h	7	0	7	0
Farmacêutico	40h	1	0	1	0
Farmacêutico	36h	2	0	2	0
Médico Clínico Diurno	12h	26	0	26	0
Médico Clínico Noturno	12h	14	0	14	0
Médico Pediatra Diurno	12h	14	0	14	0
Médico Pediatra Noturno	12h	7	0	7	0
Oficial de Manutenção	40h	2	0	2	0
Supervisor Administrativo	40h	1	0	1	1
Supervisor de Unidade	40h	1	0	1	0
Técnico de Enfermagem Diurno	36h	16	0	16	0
Técnico de Enfermagem Noturno	36h	14	0	14	0

APD / UBS SANTA CECÍLIA - DR. HUMBERTO PASCALI

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatuário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------	-------------------------

Enfermeiro	40h	1	0	1	0
Fonoaudiólogo	40h	1	0	1	0
Psicólogo	40h	1	0	1	0
Supervisor de Equipe	40h	1	0	1	0
Terapeuta Ocupacional	30h	1	0	1	0

APD / UBS SÉ

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatutário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Acompanhante Comunitário	40h	6	0	6	0
Assistente Administrativo	40h	1	0	1	0
Enfermeiro	40h	1	0	1	0
Fonoaudiólogo	40h	1	0	1	0
Psicólogo	40h	1	0	1	0
Supervisor de Equipe	40h	0	0	0	-1
Terapeuta Ocupacional	30h	1	0	1	0

CAPS AD III CENTRO

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatutário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Assistente Administrativo	40h	5	0	5	0
Assistente Social	30h	5	0	5	0
Auxiliar de Farmácia	40h	2	0	2	0
Auxiliar Operacional	40h	3	1	2	0
Educador Físico	40h	1	0	1	0
Educador Físico	20h	2	0	2	0
Enfermeiro	40h	1	0	1	0
Enfermeiro Diurno	36h	3	0	3	0
Enfermeiro Foigeista	36h	1	0	1	0
Enfermeiro Noturno	36h	3	0	3	0
Farmacêutico	40h	1	0	1	0
Farmacêutico	30h	1	0	1	0
Médico Clínico	20h	1	0	1	0
Médico Especialista Psiquiatra	20h	4	0	4	0
Nutricionista	40h	1	0	1	0
Oficineiro	20h	4	0	4	0
Psicólogo	40h	5	1	4	0
Redutor de Danos	40h	4	0	4	0
Supervisor de Unidade	40h	1	0	1	0
Técnico de Enfermagem Diurno	36h	8	0	8	0
Técnico de Enfermagem Noturno	36h	8	0	8	0
Terapeuta Ocupacional	30h	4	0	4	0

CAPS AD III COMPLEXO PRATES

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatutário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Assistente Administrativo	40h	6	0	6	0

Auxiliar Operacional	40h	1	0	1	0
Educador Físico	30h	2	0	2	0
Enfermeiro	40h	1	0	1	0
Enfermeiro Diurno	36h	4	0	4	0
Enfermeiro Noturno	36h	4	0	4	0
Enfermeiro Noturno Folguista	36h	1	0	1	0
Farmacêutico	40h	1	0	1	0
Farmacêutico	36h	1	0	1	0
Médico Clínico	20h	1	0	1	0
Médico Clínico Noturno	12h	0	0	0	-7
Médico Especialista Psiquiatra	20h	3	0	3	0
Oficineiro	20h	4	0	4	0
Psicólogo	40h	3	0	3	0
Redutor de Danos	40h	4	0	4	0
Supervisor de Equipe	40h	1	0	1	0
Técnico de Enfermagem Diurno	36h	8	0	8	0
Técnico de Enfermagem Folguista	36h	1	0	1	0
Técnico de Enfermagem Noturno	36h	7	0	7	0
Terapeuta Ocupacional	30h	3	0	3	0

CAPS ADULTO III SÉ

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatutário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS a contratar
Assistente Administrativo	40h	4	0	4	0
Assistente Social	30h	3	0	3	0
Auxiliar de Farmácia	40h	2	0	2	0
Auxiliar Operacional	40h	2	0	2	0
Educador Físico	20h	2	0	2	0
Educador Físico	40h	1	0	1	0
Enfermeiro	40h	1	0	1	0
Enfermeiro Diurno	36h	3	0	3	0
Enfermeiro Diurno Folguista	36h	1	0	1	0
Enfermeiro Noturno	36h	3	0	3	0
Enfermeiro Noturno Folguista	36h	1	0	1	0
Farmacêutico	40h	1	0	1	0
Farmacêutico	30h	1	0	1	0
Médico Especialista Psiquiatra	20h	4	0	4	0
Oficineiro	20h	2	0	2	0
Psicólogo	40h	5	0	5	0
Supervisor de Equipe	40h	1	0	1	0
Técnico de Enfermagem Diurno	36h	8	0	8	0
Técnico de Enfermagem Noturno	36h	7	0	7	0
Terapeuta Ocupacional	30h	4	0	4	0

CAPS INFANTO JUVENIL III SÉ ARMOZEIRA

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatutário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS a contratar
Assistente Administrativo	40h	4	0	4	0
Assistente Social	30h	3	0	3	0

Auxiliar Operacional	40h	2	0	2	0
Educador Físico	20h	2	0	2	0
Educador Físico	40h	1	0	1	0
Enfermeiro	40h	1	0	1	0
Enfermeiro Diurno	36h	3	0	3	0
Enfermeiro Diurno Folguista	36h	1	0	1	0
Enfermeiro Noturno	36h	3	0	3	0
Enfermeiro Noturno Folguista	36h	1	0	1	0
Farmacêutico	40h	1	0	1	0
Fonoaudiólogo	40h	1	0	1	0
Médico Especialista Psiquiatra	20h	4	0	4	0
Médico Pediatra	12h	1	0	1	0
Oficineiro	20h	6	0	6	0
Psicólogo	40h	4	0	4	0
Supervisor de Equipe	40h	1	0	1	0
Técnico de Enfermagem Diurno	36h	8	0	8	0
Técnico de Enfermagem Noturno	36h	7	0	7	0
Terapeuta Ocupacional	30h	4	0	4	0

CER SÉ

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatuário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Assistente Administrativo	40h	6	0	6	0
Enfermeiro	40h	2	0	2	0
Fisioterapeuta	30h	4	0	4	0
Fonoaudiólogo	40h	5	0	5	0
Médico Neurologista	20h	2	0	2	0
Médico Ortopedista	20h	2	0	2	0
Médico Otorrinolaringologista	20h	1	0	1	0
Psicólogo	40h	3	0	3	0
Supervisor de Unidade	40h	1	0	1	0
Terapeuta Ocupacional	30h	4	0	4	0

EMAD CAMBUCI

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatuário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Assistente Administrativo	40h	1	0	1	0
Assistente Social	30h	1	0	1	0
Enfermeiro	40h	2	0	2	0
Fisioterapeuta	30h	1	0	1	0
Fonoaudiólogo	20h	1	0	1	0
Médico Clínico	20h	2	0	2	0
Nutricionista	40h	1	0	1	0
Supervisor de Equipe	40h	1	0	1	1
Técnico de Enfermagem	30h	4	0	4	0

EMAD SANTA CECILIA

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatuário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar



Assistente Administrativo	40h	1	0	1	0
Assistente Social	30h	1	0	1	0
Enfermeiro	40h	2	0	2	0
Fisioterapeuta	30h	1	0	1	0
Fonoaudiólogo	20h	1	0	1	0
Médico Clínico	20h	2	0	2	0
Nutricionista	40h	1	0	1	0
Técnico de Enfermagem	30h	4	0	4	0

HOTEL NEW LUZ I

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatuário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Assistente Técnico Especializado Diurno	36h	3	0	3	0
Assistente Técnico Especializado Noturno	36h	5	0	5	0
Supervisor de Unidade	40h	1	0	1	0

NASF / UBS BOM RETIRO - OCTAVIO AUGUSTO ROVALHO

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatuário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Assistente Administrativo	40h	1	0	1	0
Assistente Social	30h	1	0	1	0
Educador Físico	40h	1	0	1	0
Fisioterapeuta	20h	2	0	2	0
Fonoaudiólogo	40h	1	0	1	0
Nutricionista	40h	1	0	1	0
Psicólogo	40h	1	0	1	0
Supervisor de Equipe	40h	1	0	1	0
Terapeuta Ocupacional	20h	1	0	1	0

NASF BORACEA

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatuário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Assistente Administrativo	40h	1	0	1	0
Assistente Social	30h	1	0	1	0
Educador Físico	40h	1	0	1	0
Fisioterapeuta	20h	2	0	2	0
Fonoaudiólogo	40h	0	0	0	-1
Nutricionista	40h	1	0	1	1
Psicólogo	40h	1	0	1	0
Terapeuta Ocupacional	20h	1	0	1	0

NASF CAMBUCI

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatuário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Assistente Administrativo	40h	1	0	1	0
Educador Físico	40h	1	0	1	0

Nutricionista	40h	1	0	1	0
Psicólogo	40h	1	0	1	0
Terapeuta Ocupacional	20h	2	0	2	0

NASF / UBS NOSSA SRA. DO BRASIL - ARMANDO DARIENZO

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatutário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Assistente Administrativo	40h	2	0	2	0
Assistente Social	30h	1	0	1	0
Educador Físico	40h	1	0	1	0
Fisioterapeuta	30h	1	0	1	0
Fonoaudiólogo	40h	1	0	1	0
Nutricionista	40h	1	0	1	0
Psicólogo	40h	1	0	1	0
Supervisor de Equipe	40h	1	0	1	0
Terapeuta Ocupacional	20h	1	0	1	0
Terapeuta Ocupacional	30h	1	0	1	0

NASF / UBS REPÚBLICA

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatutário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Assistente Administrativo	40h	1	0	1	0
Assistente Social	30h	1	0	1	0
Fisioterapeuta	20h	2	0	2	0
Fonoaudiólogo	40h	1	0	1	0
Nutricionista	40h	1	0	1	0
Psicólogo	40h	1	0	1	0
Terapeuta Ocupacional	20h	1	0	1	0

NASF / UBS SÉ

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatutário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Assistente Administrativo	40h	1	0	1	0
Assistente Social	30h	1	0	1	0
Fisioterapeuta	20h	2	0	2	0
Fonoaudiólogo	30h	1	0	1	0
Nutricionista	40h	1	0	1	0
Psicólogo	40h	1	0	1	0
Supervisor de Equipe	40h	1	0	1	0
Terapeuta Ocupacional	20h	1	0	1	0

PAI / UBS BORACEA

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatutário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Acompanhante de Idoso	40h	10	0	10	0
Assistente Administrativo	40h	1	0	1	0

Fisioterapeuta	20h	0	0	0	-1
Médico Especialista Geriatria	20h	1	0	1	0
Supervisor de Equipe - AS	40h	1	0	1	0
Técnico de Enfermagem	40h	2	0	2	0

PAI / UBS CAMBUCI

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatutário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Acompanhante de Idoso	40h	10	0	10	0
Assistente Administrativo	40h	1	0	1	0
Enfermeiro	40h	1	0	1	0
Fisioterapeuta	20h	0	0	0	-1
Médico Especialista Geriatria	20h	1	0	1	0
Supervisor de Equipe - AS	40h	1	0	1	0
Técnico de Enfermagem	40h	2	0	2	0

PAI / UBS HUMAITÁ

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatutário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Acompanhante de Idoso	40h	10	0	10	0
Assistente Administrativo	40h	1	0	1	0
Enfermeiro	40h	1	0	1	0
Fisioterapeuta	30h	0	0	0	-1
Médico Clínico Geral/Geriatria	20h	1	0	1	0
Supervisor de Equipe - AS	40h	1	0	1	0
Técnico de Enfermagem	40h	2	0	2	0
Terapeuta Ocupacional	20h	0	0	0	-1

PAI / UBS NOSSA SRA. DO BRASIL - ARMANDO DARIENZO

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatutário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Acompanhante de Idoso	40h	10	0	10	0
Assistente Administrativo	40h	1	0	1	0
Enfermeiro	40h	1	0	1	0
Fisioterapeuta	30h	0	0	0	-1
Médico Especialista Geriatria	20h	1	0	1	0
Supervisor de Equipe - AS	40h	1	0	1	0
Técnico de Enfermagem	40h	2	0	2	0

PAI / UBS SANTA CECÍLIA - DR. HUMBERTO PASCALI

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatutário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Acompanhante de Idoso	40h	10	0	10	0
Assistente Administrativo	40h	1	0	1	0
Enfermeiro	40h	1	0	1	0
Fisioterapeuta	30h	0	0	0	-1

Supervisor de Equipe - AS	40h	1	0	1	0
Técnico de Enfermagem	40h	2	0	2	0

PS MUNICIPAL BARRA FUNDA - ÁLVARO DINO DE ALMEIDA

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatuário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Assistente Administrativo	40h	14	0	14	0
Assistente Administrativo Diurno	36h	9	0	9	1
Assistente Administrativo Noturno	36h	6	2	4	0
Assistente Social	30h	3	0	3	0
Auxiliar de Consultório Dentário	30h	1	1	0	0
Auxiliar de Consultório Dentário	36h	2	0	2	0
Auxiliar de Enfermagem	30h	27	27	0	0
Auxiliar de Farmácia	40h	3	0	3	0
Auxiliar Operacional	40h	3	0	3	0
Auxiliar Técnico Gasometria	36h	1	0	1	0
Cirurgião Dentista	24h	2	2	0	0
Cirurgião Dentista Diurno	12h	3	0	3	0
Coordenador de Enfermagem	40h	1	0	1	0
Diretor de PSM	44h	1	0	1	0
Eletrocardiografia	40h	1	1	0	0
Enfermeiro	30h	7	7	0	0
Enfermeiro Diurno	36h	8	0	8	1
Enfermeiro Noturno	36h	9	0	9	0
Engenheiro Civil	40h	1	0	1	1
Farmacêutico	40h	1	0	1	0
Farmacêutico	36h	3	0	3	0
Médico Cirurgião	24h	3	3	0	0
Médico Cirurgião Diurno	12h	10	0	10	0
Médico Cirurgião Noturno	12h	5	0	5	0
Médico Clínico	20h	2	0	2	0
Médico Clínico	24h	4	4	0	0
Médico Clínico Diurno	12h	24	0	24	3
Médico Clínico Noturno	12h	17	0	17	1
Médico Ortopedista	24h	1	1	0	0
Médico Ortopedista Diurno	12h	14	0	14	0
Médico Ortopedista Noturno	12h	5	0	5	0
Médico Pediatra	20h	1	1	0	0
Médico Pediatra	24h	5	5	0	0
Médico Pediatra Diurno	12h	10	0	10	0
Médico Pediatra Noturno	12h	8	0	8	0
Nutricionista	30h	1	0	1	0
Supervisor Administrativo	40h	1	0	1	0
Supervisor Administrativo	12x36	2	0	2	0
Supervisor de Unidade	40h	1	0	1	0
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	38	0	38	0
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	29	0	29	0
Técnico de Gesso	36h	6	0	6	0

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatutário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Agente Comunitário de Saúde	40h	12	0	12	0
Agente Comunitário de Saúde Diurno	36h	12	0	12	0
Agente Comunitário de Saúde Noturno	36h	6	0	6	0
Agente Social	40h	4	0	4	0
Agente Social	36h	4	0	4	0
Assistente Administrativo	40h	3	0	3	0
Assistente Administrativo Noturno	36h	2	0	2	0
Assistente Social	30h	9	0	9	-1
Assistente Técnico	40h	1	0	1	0
Assistente Técnico	30h	1	0	1	0
Educador Físico	40h	3	0	3	0
Enfermeiro	40h	2	0	2	0
Enfermeiro Diurno	36h	2	0	2	0
Enfermeiro Noturno	36h	2	0	2	0
Médico Generalista	40h	2	0	2	0
Médico Generalista Diurno	36h	2	0	2	0
Médico Generalista Noturno	36h	2	0	2	0
Pedagogo	40h	1	0	1	0
Psicólogo	40h	4	0	4	-1
Supervisor de Equipe	40h	1	0	1	0
Técnico de Enfermagem	40h	2	0	2	0
Técnico de Enfermagem	36h	2	0	2	0

UAIJ CAMBUCI I / CAPS INFANTIL III SÉ - ADOLESCENTE MISTA

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatutário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Acompanhante Comunitário Diurno	36h	4	0	4	0
Acompanhante Comunitário Folguista	36h	1	0	1	0
Acompanhante Comunitário Noturno	36h	4	0	4	0
Supervisor de Unidade	40h	1	0	1	0
Técnico de Álcool e Drogas	40h	1	0	1	0

UAA CAMBUCI II / CAPS AD III CENTRO - ADULTO MISTA

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatutário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Acompanhante Comunitário Diurno	36h	4	0	4	0
Acompanhante Comunitário Folguista	36h	1	0	1	0
Acompanhante Comunitário Noturno	36h	4	0	4	0
Supervisor de Unidade	40h	1	0	1	0
Técnico de Álcool e Drogas	40h	1	0	1	0

UAA CAMBUCI III / CAPS AD III PRATES - ADULTO MISTA

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatutário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---	---------------------------------	-------------------------

Acompanhante Comunitário Noturno	36h	4	0	4	0
Supervisor de Unidade	40h	1	0	1	0
Técnico de Álcool e Drogas	40h	1	0	1	0

UNIDADE AVANÇADA REDENÇÃO HELVÉTTIA

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatutário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Assessor Técnico Especializado	40h	1	0	1	0
Assistente Administrativo	40h	1	0	1	0
Assistente Social	30h	3	0	3	1
Enfermeiro Diurno	36h	2	0	2	0
Enfermeiro Folguista	36h	2	0	2	0
Enfermeiro Noturno	36h	2	0	2	0
Médico Psiquiatra	20h	2	0	2	0
Médico Psiquiatra Diurno	12h	7	0	7	0
Médico Psiquiatra Noturno	12h	7	0	7	0
Psicólogo	40h	3	0	3	1
Supervisor de Unidade	40h	1	0	1	0
Técnico de Enfermagem Diurno	36h	5	0	5	0
Técnico de Enfermagem Folguista	36h	1	0	1	0
Técnico de Enfermagem Noturno	36h	5	0	5	0

ESF SANTA CECÍLIA - DR. HUMBERTO PASCALE

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatutário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Agente Comunitário de Saúde	40h	24	0	24	0
Agente de Proteção Ambiental	40h	1	0	1	1
Assistente Administrativo	40h	16	0	16	4
Assistente Social	30h	1	0	1	0
Auxiliar de Saúde Bucal	40h	3	0	3	1
Cirurgião Dentista	20h	2	0	2	0
Enfermeiro	40h	6	0	6	2
Médico Generalista	40h	4	0	4	1
Médico Psiquiatra	20h	1	0	1	1
Nutricionista	40h	1	0	1	0
Supervisor de Unidade	40h	1	0	1	0
Técnico de Enfermagem	40h	12	0	12	5

UBS BOM RETIRO - DR. OCTAVIO AUGUSTO RODOVALHO

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatutário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Agente Comunitário de Saúde	40h	30	0	30	0
Agente de Promoção Ambiental	40h	1	0	1	0
Assistente Administrativo	40h	10	0	10	0
Assistente Social	30h	1	0	1	0
Auxiliar de Farmácia	40h	2	0	2	0
Auxiliar Operacional	40h	2	0	2	0

Farmacêutico	30h	1	0	1	0
Médico Generalista	40h	5	0	5	0
Supervisor de Unidade	40h	1	0	1	0
Técnico de Enfermagem	40h	11	0	11	0

UBS BORACEA

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatuário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Agente Comunitário de Saúde	40h	24	0	24	0
Agente de Promoção Ambiental	40h	1	0	1	0
Assistente Administrativo	40h	11	0	11	0
Assistente Social	30h	2	0	2	0
Auxiliar de Consultório Dentário	40h	1	0	1	0
Auxiliar de Farmácia	40h	1	0	1	0
Auxiliar Operacional	40h	1	0	1	0
Cirurgião Dentista	40h	1	0	1	0
Enfermeiro	40h	6	0	6	0
Farmacêutico	40h	1	0	1	0
Médico Generalista	40h	4	0	4	0
Psicólogo	40h	2	0	2	0
Supervisor de Unidade	40h	1	0	1	0
Técnico de Enfermagem	40h	10	0	10	0
Técnico de Saúde Bucal	40h	1	0	1	0
Terapeuta Ocupacional	30h	1	0	1	0

UBS CAMBUCI

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatuário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Agente Comunitário de Saúde	40h	24	0	24	0
Agente de Promoção Ambiental	40h	1	0	1	0
Assistente Administrativo	40h	13	0	13	0
Assistente Social	30h	1	0	1	0
Auxiliar de Farmácia	40h	4	0	4	0
Auxiliar de Saúde Bucal	30h	2	1	1	0
Auxiliar de Saúde Bucal	40h	1	0	1	0
Auxiliar Operacional	40h	1	0	1	0
Cirurgião Dentista	20h	3	3	0	0
Cirurgião Dentista	40h	1	0	1	0
Enfermeiro	30h	0	0	0	0
Enfermeiro	40h	10	0	10	1
Farmacêutico	40h	1	0	1	0
Farmacêutico	30h	1	0	1	0
Fonoaudiólogo	40h	1	0	1	0
Médico Clínico	20h	3	0	3	1
Médico Especialista Geriatria	20h	0	0	0	-1
Médico Generalista	40h	4	0	4	0
Médico Ginecologista	20h	2	1	1	-1
Médico Pediatra	20h	2	1	1	0
Médico Psiquiatra	20h	2	0	2	1

10

Psicólogo	40h	1	0	1	1
Supervisor de Unidade	40h	1	0	1	0
Técnico de Enfermagem	30h	2	2	0	0
Técnico de Enfermagem	40h	17	0	17	0

UBS HUMAITÁ

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatuário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Agente Comunitário de Saúde	40h	18	0	18	0
Agente de Promoção Ambiental	40h	1	0	1	0
Assistente Administrativo	40h	14	0	14	0
Assistente Social	30h	1	0	1	0
Auxiliar de Farmácia	40h	3	0	3	0
Auxiliar de Saúde Bucal	40h	3	0	3	0
Auxiliar Operacional	40h	1	0	1	0
Cirurgião Dentista	20h	3	1	2	1
Cirurgião Dentista	40h	1	0	1	0
Enfermeiro	40h	7	0	7	0
Farmacêutico	40h	1	0	1	0
Farmacêutico	30h	1	0	1	0
Fonoaudiólogo	40h	1	0	1	0
Médico Clínico	20h	3	0	3	0
Médico Especialista Psiquiatra	20h	3	2	1	1
Médico Generalista	40h	3	0	3	0
Médico GO	20h	2	1	1	0
Médico Pediatra	20h	1	0	1	0
Médico Sanitarista	20h	0	0	0	0
Psicólogo	40h	1	0	1	0
Supervisor de Unidade	40h	1	0	1	0
Técnico de Enfermagem	40h	16	0	16	0
Técnico de Saúde Bucal	40h	1	0	1	0

UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL - ARMANDO DARIENZO

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatuário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Agente Comunitário de Saúde	40h	18	0	18	0
Agente de Promoção Ambiental	40h	1	0	1	0
Assistente Administrativo	40h	13	0	13	0
Assistente Social	30h	2	0	2	0
Auxiliar de Farmácia	40h	2	0	2	0
Auxiliar de Saúde Bucal	40h	2	0	2	0
Auxiliar Operacional	40h	1	0	1	0
Cirurgião Dentista	20h	1	0	1	0
Cirurgião Dentista	40h	2	0	2	0
Enfermeiro	40h	7	0	7	0
Farmacêutico	40h	1	0	1	0
Farmacêutico	30h	1	0	1	0
Fonoaudiólogo	40h	1	0	1	0
Gestor Local PAVS	40h	1	0	1	0

Médico Especialista Psiquiatra	20h	2	1	1	1
Médico Generalista	40h	3	0	3	0
Médico Ginecologista	20h	2	0	2	1
Médico Pediatra	20h	1	0	1	0
Psicólogo	40h	1	0	1	0
Supervisor de Unidade	40h	1	0	1	0
Técnico de Enfermagem	40h	15	0	15	1
Técnico de Saúde Bucal	40h	1	0	1	0

UBS REPÚBLICA

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatuário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS a contratar
Agente Comunitário de Saúde	40h	36	0	36	0
Agente de Promoção Ambiental	40h	1	0	1	0
Assistente Administrativo	40h	17	0	17	0
Assistente Social	30h	3	0	3	0
Auxiliar de Farmácia	40h	8	0	8	0
Auxiliar de Saúde Bucal	40h	2	0	2	0
Auxiliar Operacional	40h	4	0	4	0
Cirurgião Dentista	40h	2	0	2	0
Enfermeiro	40h	8	0	8	0
Farmacêutico	40h	1	0	1	0
Farmacêutico	30h	1	0	1	0
Gestor Local PAVS	40h	1	0	1	0
Médico Clínico	20h	0	0	0	-1
Médico Generalista	40h	6	0	6	0
Médico Ginecologista	20h	1	0	1	1
Supervisor de Unidade	40h	1	0	1	0
Técnico de Enfermagem	40h	16	0	16	0
Técnico de Saúde Bucal	40h	1	0	1	0

UBS SÉ

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatuário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS a contratar
Agente Comunitário de Saúde	40h	36	0	36	0
Agente de Promoção Ambiental	40h	1	0	1	0
Assistente Administrativo	40h	14	0	14	0
Assistente Social	30h	2	0	2	0
Auxiliar de Farmácia	40h	1	0	1	0
Auxiliar de Manutenção	40h	1	0	1	0
Auxiliar de Saúde Bucal	40h	1	0	1	0
Auxiliar Operacional	40h	1	0	1	0
Cirurgião Dentista	40h	1	0	1	0
Enfermeiro	40h	9	0	9	0
Farmacêutico	40h	1	0	1	0
Farmacêutico	36h	1	0	1	0
Gestor Regional de PAVS	40h	1	0	1	0
Líder de Manutenção	40h	1	0	1	0
Médico Generalista	40h	6	0	6	0

Supervisor de Unidade	40h	1	0	1	0
Técnico de Enfermagem	40h	16	0	16	0
Técnico de Saúde Bucal	40h	1	0	1	0

CAE - SANTA CECÍLIA - (Implantação a partir de jul/2019)

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatuário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Enfermeiro	40h	1	0	1	1
Técnico de Enfermagem	36h	4	0	4	4

CAE - SÉ - (Implantação a partir de jul/2019)

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatuário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Técnico de Enfermagem	40h	2	0	0	2

CECCO - (Implantação a partir de set/2019)

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatuário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Assistente Administrativo	40h	2	0	2	2
Educador Físico	40h	1	0	1	1
Oficineiro	20h	6	0	6	6
Psicólogo	40h	1	0	1	1
Terapeuta Ocupacional	30h	1	0	1	1
Supervisor de Equipe - Pedagogo	40h	1	0	1	1

PAI REPÚBLICA - (Implantação a partir de jul/2019)

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatuário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Acompanhante de Idoso	40h	10	0	10	10
Assistente Administrativo	40h	1	0	1	1
Enfermeiro	40h	1	0	1	1
Médico Clínico Geral/Geriatra	20h	1	0	1	1
Supervisor de Equipe - AS	40h	1	0	1	1
Técnico de Enfermagem	40h	2	0	2	2
Terapeuta Ocupacional	20h	1	0	1	1

NASF SANTA CECÍLIA - (Implantação a partir de jul/2019)

Categoria Profissional / Cargo	Carga Horária / Jornada Semanal	Quantidade Necessária / Completo	Existente de SMS: Estatuário, Municipalizado, Autárquico	Colaboradores IABAS contratados	TA 17 IABAS à contratar
Assistente Administrativo	40h	1	0	1	1
Assistente Social	30h	1	0	1	1
Educador Físico	40h	1	0	1	1
Fisioterapeuta	30h	1	0	1	1
Fonoaudiólogo	30h	1	0	1	1
Psicólogo	30h	1	0	1	1

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO COM SUPORTE PARA O ANO 2019

UNIDADE	TOMAS DE UNIDADES	VALOR TRIMESTRE (R\$)
SERVIÇO	TOMAS DE SERVIÇOS	VALOR TRIMESTRE (R\$)
	un/19	un/19
01 Pessoal e Refeição		
01.01 - Remuneração de Pessoal	10.018,37	10.018,37
01.02 - Benefícios	5.524,52	5.524,52
01.03 - E Passagens e Comunicação	2.000,00	2.000,00
01.04 - Outros Despesas de Pessoal	302,78	302,78
02 Material de Consumo	131.044,00	131.044,00
02.01 - Material de Consumo Diversos	300,00	300,00
02.02 - Classes Materiais	25.000,00	25.000,00
02.03 - Suprimento de Material	5.300,00	5.300,00
02.04 - Material de Escritório	48.150,00	48.150,00
02.05 - Consumíveis	200,00	200,00
02.06 - Material de Limpeza	4.500,00	4.500,00
02.07 - Material de Limpeza	19.150,00	19.150,00
02.08 - Uniformes e Fardas	2.400,00	2.400,00
02.09 - Materiais de Transporte	5.200,00	5.200,00
03 Material de Consumo Assistencial	120.000,00	120.000,00
03.01 - Serviços de Manutenção Diversos	88.000,00	88.000,00
03.02 - Serviços de Manutenção e Fidejussões Diversos	32.000,00	32.000,00
04 Serviços Terceirizados	3.037.136,91	3.037.136,91
04.01 - Assessoria e Consultoria	36.857,00	36.857,00
04.02 - Assessoria e Consultoria	229.044,36	229.044,36
04.03 - Serviços Programados e Realizações de Informatização	220.048,72	220.048,72
04.04 - Vigilância, Portaria, Segurança	314.472,78	314.472,78
04.05 - Limpeza Geral/Almoxarifado	44.154,26	44.154,26
04.06 - Limpeza	48.800,00	48.800,00
04.07 - SMD	142.575,00	142.575,00
04.08 - Serviços de Transporte	54.200,00	54.200,00
04.09 - Serviços de Transporte	22.745,20	22.745,20
04.10 - Serviços Gerais	13.074,00	13.074,00
04.11 - Serviços de Gestão de Resíduos para IMI	93.000,00	93.000,00
04.12 - Educação Continuada	17.800,00	17.800,00
04.13 - Serviços Assistenciais Especializados	6.000,00	6.000,00
04.14 - Serviços de Cuidos Profissionais de Saúde	319.700,00	319.700,00
04.15 - Manutenção Prudencial e Adequações	100.000,00	100.000,00
04.16 - Manutenção de Equipamentos	48.750,00	48.750,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos e Materiais	48.250,00	48.250,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	11.550,00	11.550,00
04.19 - Locação de Imóveis	11.300,00	11.300,00
04.20 - Locação de Equipamentos e Materiais	17.100,00	17.100,00
04.21 - Locação de Equipamentos e Materiais	205.822,00	205.822,00
04.22 - Aluguel	21.000,00	21.000,00
04.23 - Energia	7.250,00	7.250,00
04.24 - Telefone	21.500,00	21.500,00
04.25 - Água	1.215,00	1.215,00
04.26 - Outras despesas	1.500,00	1.500,00
04.27 - Insumos	1.500,00	1.500,00
TOTAL TOMAS DE UNIDADES - 100000 OS SERVIÇOS	17.223.153,57	17.223.153,57
TOTAL TOMAS DE UNIDADES - 100000 OS SERVIÇOS	17.404.657,44	17.404.657,44

Valor total do presente cronograma para o montante de cinquenta e dois milhões, cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos, para o período de 3 meses, possibilitando validade de 90 (noventa) dias, contados da data de sua assinatura.

São Paulo, 27 de junho de 2019.



Luciana Azeiteiro
Vice-Reitora
CNPJ 08.912.888/01

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO ORÇAMENTO ANUAL: JULHO A SETEMBRO/10

UNIDADE:	AMA 93AC05A - OR. LUIZ CARVALA				
SERVIÇO:	AMA 1211				
		01/10	02/10	03/10	VALOR - Bimestre (R\$)
01. Pessoal e Refeico					
01.01 - Pessoal em Presen		249.462,05	249.462,05	249.462,05	748.386,15
01.02 - Planos de Saude		30.289,80	30.289,80	30.289,80	90.869,40
01.03 - Contribuico e Contribuicoes		52.288,25	52.288,25	52.288,25	157.864,75
01.04 - Outras Impensas e Passagens		6.010,44	6.010,44	6.010,44	18.031,31
02. Materiais de Consumo		2.860,00	2.860,00	2.860,00	7.860,00
02.01 - Materiais de Consumo					
02.02 - Casas Modulas e Temporarias					
02.03 - Materiais de Construção					
02.04 - Suprimento de Informacao		300,00	300,00	300,00	900,00
02.05 - Material de Escritorio		1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00
02.06 - Material de Limpeza					
02.07 - Material de Lixacao					
02.08 - Uniformes e Roupa para Hosp. e EPI		750,00	750,00	750,00	2.250,00
02.09 - Alimentacao					
02.10 - Despesas de Transporte					
03. Material de Consumo Assistencial					
03.01 - Drogas e Medicamentos					
03.02 - Fertilizantes e Produtos Quimicos					
04. Servicos Terceiros					
04.01 - Assessoria e Consultoria		5.462,85	5.462,85	5.462,85	16.388,55
04.02 - Servicos de Engenharia e Arquitetura		3.281,86	3.281,86	3.281,86	9.845,58
04.03 - Segurancas e Planos de Segurancas		1.591,36	1.591,36	1.591,36	4.773,08
04.04 - Limpeza e Manutencao		10.181,35	10.181,35	10.181,35	30.543,05
04.05 - Servicos de Manutencao					
04.06 - Servicos de Remedio		23.000,00	23.000,00	23.000,00	69.000,00
04.07 - Servicos de Limpeza		520,00	520,00	520,00	1.560,00
04.08 - Servicos de Energia		1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
04.09 - Servicos de Transporte					
04.10 - Servicos de Manutencao		1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
04.11 - Servicos de Manutencao de Equipamentos		2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
04.12 - Servicos de Manutencao de Equipamentos		20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
04.13 - Servicos de Manutencao de Equipamentos		2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
04.14 - Servicos de Manutencao de Equipamentos		2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
04.15 - Servicos de Manutencao de Equipamentos		2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
04.16 - Servicos de Manutencao de Equipamentos		2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
04.17 - Servicos de Manutencao de Equipamentos		2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
04.18 - Servicos de Manutencao de Equipamentos		2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
04.19 - Servicos de Manutencao de Equipamentos		2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
04.20 - Servicos de Manutencao de Equipamentos		2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
04.21 - Servicos de Manutencao de Equipamentos		2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
04.22 - Servicos de Manutencao de Equipamentos		2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
04.23 - Servicos de Manutencao de Equipamentos		2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
04.24 - Servicos de Manutencao de Equipamentos		2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
04.25 - Servicos de Manutencao de Equipamentos		2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
04.26 - Servicos de Manutencao de Equipamentos		2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
04.27 - Servicos de Manutencao de Equipamentos		2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
TOTAL AMA BICAMARA - OR. LUIZ CARVALA - AMA 1211		437.922,62	437.922,62	437.922,62	1.313.768,46

Sao Paulo, 27 de Junho de 2010.

[Assinatura]

Luciano Almeida Kowalec
Vice Presidente
CPF: 333.582.258-31

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO ANUAL - III TRIMESTRE 2013 A SETEMBRO/13

UNIDADE:	ANEXO COMPLEXO PRATES	DESCRIÇÃO				VALOR TRIMESTRE (R\$)
SERVIÇOS:	ANEXO 12H	01/13	02/13	03/13	01/13 a 03/13	
01. Passagem e Passagem						
01.01 - Passagem aérea de Foz de Iguaçu		280.100,00	200.100,00	290.100,00	770.300,00	
01.02 - 36 ônibus		214.100,21	213.708,21	215.708,21	643.516,63	
01.03 - Serviços de transporte coletivo		24.601,40	24.601,40	24.601,40	73.804,20	
01.04 - Ônibus Despeços de Foz de Iguaçu		44.876,72	44.876,72	44.876,72	134.630,17	
		0.000,19	5.862,18	6.862,19	12.724,56	
02. Material de Consumo		5.850,00	2.880,00	2.550,00	7.950,00	
02.01 - Material Operacional						
02.02 - Gases e produtos						
02.03 - Colinas e Pneu		300,00	300,00	300,00	900,00	
02.04 - Suprimento de Informática		1.800,00	1.800,00	1.500,00	4.900,00	
02.05 - Material de escritório						
02.06 - Cópia xerox						
02.07 - Material de limpeza						
02.08 - Uniformes e Roupa Hospitalar e EPI		750,00	750,00	750,00	2.250,00	
02.09 - Aluguel						
02.10 - Passagens e Transporte						
03. Material de Consumo Alimentar						
03.01 - Drogas e Medicamentos						
03.02 - Produtos Químicos e Informáticos						
04. Serviços Terceirizados						
04.01 - Assistência Contábil		98.317,83	98.317,83	88.317,93	284.953,59	
04.02 - Assessoria e Consultoria		3.452,05	5.472,85	5.452,85	14.377,75	
04.03 - Serviços de limpeza e manutenção		3.885,58	3.885,46	6.885,83	14.656,87	
04.04 - Vigilância Patrimonial e Segurança		485,47	485,47	485,47	1.456,41	
04.05 - Tipos Físicos - Jorjensen		10.065,32	10.069,92	16.069,92	36.205,17	
04.06 - Lavanderia						
04.07 - SIAO						
04.08 - Serviços de Remessa		25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
04.09 - Serviços de manutenção		1.520,00	1.520,00	1.520,00	4.560,00	
04.10 - Serviços Gerais		1.788,00	1.200,00	1.200,00	4.188,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefício ou Juros RH						
04.12 - Educação Continuada		1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
04.13 - Serviços de Alimentação		2.700,00	200,00	2.000,00	5.400,00	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde-RH		26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00	
04.15 - Manutenção e Aluguel		2.750,00	2.750,00	2.750,00	8.250,00	
04.16 - Manutenção de Equipamentos		2.743,00	2.743,00	2.743,00	8.229,00	
04.17 - Manutenção de equipamentos de saúde		2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
04.18 - Locação de Equipamentos		300,00	300,00	300,00	900,00	
04.19 - Locação de Equipamentos						
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		5.047,00	5.047,00	5.047,00	15.141,00	
04.21 - Locação de Equipamentos						
04.22 - Aluguel						
04.23 - Energia						
04.24 - Telefone		360,00	360,00	360,00	1.080,00	
04.25 - Água						
04.26 - Outros despesas						
04.27 - Investimentos						
TOTAL ANEXO COMPLEXO PRATES - ANEXO 12H		261.900,45	234.068,46	281.050,48	776.919,39	

São Paulo, 27 de Junho de 2013

[Assinatura]

Luiz Roberto Mendonça
Vice Presidente
CPF 139.962.288-31

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO ANUAL - JUNHO/19 A SETEMBRO/19

UNIDADE:

AMA SE

SERVIÇO:

AMA 249

RESUMO

JUN/19

AGO/19

SET/19

VALOR TRIMESTRE (R\$)

	JUN/19	AGO/19	SET/19	VALOR TRIMESTRE (R\$)
01. Pessoal e Retencao				
01.01 - Remuneracao da Pascaei	1.007.342,00	1.007.342,00	1.007.342,00	3.022.026,00
01.02 - Beneficios	746.512,00	746.512,00	746.512,00	2.239.536,00
01.03 - Servicos e Contribuicoes	75.397,20	75.397,20	75.397,20	226.191,60
01.04 - Outras Despesas em Pessoal	46.767,70	46.767,70	46.767,70	140.303,10
02. Materiais de Consumo				
02.01 - Material Didatico	3.300,00	3.300,00	3.300,00	9.900,00
02.02 - Cadeiras Medicas				
02.03 - Cadeiras e Faleiros				
02.04 - Suprimento de Informatica	300,00	300,00	300,00	900,00
02.05 - Material de Escritorio	4.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
02.06 - Combustivel				
02.07 - Manutencao de Locomotiva				
02.08 - Utensilios e Ferramentas Hospitalar e EPI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
02.09 - Alimentos				
02.10 - Despesas de Limpeza				
03. Manutencao de Consumo Assistencial				
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos				
03.02 - Produtos Medicos e Farmacos Diversos				
04. Servicos Terceirizados				
04.01 - Apoio Administrativo	182.290,84	182.290,84	182.290,84	546.872,52
04.02 - Assistencia e Consultas	6.579,26	6.579,26	6.579,26	19.738,26
04.03 - Servicos de Engenharia e Manutencao de Informatica	8.477,24	8.477,24	8.477,24	25.431,72
04.04 - Transportes - Transporte de Passajeiros	98.790,51	98.790,51	98.790,51	296.371,53
04.05 - Limpeza Predial - Jardinagem	50.290,70	50.290,70	50.290,70	150.872,11
04.06 - Levantador				
04.07 - SIND				
04.08 - Servicos de Remedio	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
04.09 - Servicos de Transporte	450,00	450,00	450,00	1.350,00
04.10 - Servicos de Limpeza	650,00	650,00	650,00	1.950,00
04.11 - Despesas de Servicos de Banheiros para RH				
04.12 - Estacao de Trabalho	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
04.13 - Servicos Assistenciais Medicos	200,00	200,00	200,00	600,00
04.14 - Servicos de Outros Tipos em Sala de Aula				
04.15 - Manutencao Predial e Adequacoes	44.000,00	44.000,00	44.000,00	132.000,00
04.16 - Manutencao de Equipamentos	3.100,00	3.100,00	3.100,00	9.300,00
04.17 - Manutencao de Equipamentos - Acessorios	240,00	240,00	240,00	720,00
04.18 - Locacao de Equipamentos	3.204,63	3.204,63	3.204,63	9.613,90
04.19 - Locacao de Novos				
04.20 - Locacao de Equipamentos Administrativos	8.217,00	8.217,00	8.217,00	24.651,00
04.21 - Locacao de Equipamentos de Sala				
04.22 - Aluguel				
04.23 - Energia				
04.24 - Telefonos	200,00	200,00	200,00	600,00
04.25 - Água				
04.26 - Outras despesas				
04.27 - Impostos municipais				
TOTAL AMA SE - AMA 249	1.202.972,01	1.202.972,01	1.202.972,01	3.608.916,03

SAC Pqdo, 27 de Junho de 2019.



Luciano Artalike Correia
Vice Presidente
CPF: 313.502.289-31

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEO CONSOLIDADO ANUAL JULHO 2019 A SETEMBRO 2019

UNIDADE:	AMA - ESPECIALIDADES SANTA CECILIA - DR. HUGBERTO PASCALE				
SERVIÇO:	AMA 12R				
DESCRIÇÃO		10/19	11/19	12/19	VAl ORÇAMENTAL (R\$)
01. Pessoal e Retenções					
01.01 - Manutenção de Pessoal		824.128,20	824.115,23	424.115,23	2.472.345,89
01.02 - Planilhas		613.817,43	613.817,43	613.817,43	1.841.452,30
01.03 - Encargos e Oribomocões		67.699,40	67.699,40	67.699,40	194.097,20
01.04 - Outros Encargos de Pessoal		128.821,68	128.821,65	128.821,65	388.704,98
		13.709,73	13.709,73	13.709,73	59.129,20
02. Material de Consumo		3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.400,00
02.01 - Material Farmacológico					
02.02 - Bases Medicais					
02.03 - Óculos e Práticas					
02.04 - Suporte de Impressão		300,00	300,00	300,00	900,00
02.05 - Material de Escritório		2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
02.06 - Combustíveis					
02.07 - Material de Limpeza					
02.08 - Utensílios e Ferramentas Hospitalar e EPI		1.400,00	1.400,00	1.400,00	3.000,00
02.09 - Admêniclos					
02.10 - Despesas de Transporte					
03. Material de Consumo Administrativo		1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
03.01 - Diárias e Manutentivo Diárias		1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
03.02 - Produtos Químicos e Espereços Diversos		73.817,47	73.817,47	73.817,47	221.452,41
04. Serviços Terceirizados					
04.01 - Assessoria Contábil					
04.02 - Assessoria e Consultoria		7.018,85	7.018,85	7.018,85	21.056,55
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática		6.726,58	6.726,58	6.726,58	20.179,74
04.04 - Vigilância, Guarda e Segurança		976,94	976,94	976,94	2.930,82
04.05 - Limpeza Física e Ambiental					
04.06 - Lavandaria					
04.07 - SNI					
04.08 - Serviços de Reparo					
04.09 - Serviços de Transporte		1.420,00	1.420,00	1.420,00	4.260,00
04.10 - Serviços de Terceiros		1.246,00	1.246,00	1.246,00	3.738,00
04.11 - Serviços de Serviços de Benefícios para PH					
04.12 - Serviços de Dúvidas		1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
04.13 - Serviços de Serviços Médicos		200,00	200,00	200,00	600,00
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde PH		28.720,00	28.720,00	28.720,00	86.160,00
04.15 - Manutenção de Peças e Acessórios		4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
04.16 - Manutenção de decupa merca		2.386,00	2.386,00	2.386,00	7.158,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
04.18 - Locação de Imóveis		1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
04.19 - Locação de Equipamentos Assistenciais		4.239,00	4.239,00	4.239,00	12.717,00
04.20 - Locação de Equipamentos Veiculares					
04.21 - Alug					
04.22 - Energia					
04.23 - Telefonia		200,00	200,00	200,00	600,00
04.24 - C&M					
04.25 - C&M					
04.26 - Outras despesas					
04.27 - Investimento Imobiliário					
TOTAL AMA - ESP. S. STA CECILIA - DR. HUGBERTO PASCALE - ANUAL		802.732,70	802.732,73	402.732,70	2.700.981,16

São Paulo, 27 de Junho de 2019



Judicial Adilson Peres
Vice Presidente
CPF: 135.582.788-51

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO ANUAL: JULHO A SETEMBRO/19

UNIDADE:	SERVIÇO:	DESCRIÇÃO	Jul19	ago19	set19	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo						
	01.01	Remuneração do Pessoal				
	01.02	Benefícios				
	01.03	Enquadros e Contratações				
	01.04	Outros Despesas de Pessoal				
02. Materiais de Consumo						
	02.01	Materiais Administrativos	500,00	500,00	600,00	1.500,00
	02.02	Gases Médicos				
	02.03	Drogas e Produtos				
	02.04	Equipamento de Informática				
	02.05	Materiais de Escritório	600,00	500,00	500,00	1.500,00
	02.06	Combustíveis				
	02.07	Materiais de Limpeza				
	02.08	Alimentações				
	02.09	Aluguel de Imóveis				
	02.10	Despesas de Transporte				
03. Material de Consumo Assistencial						
	03.01	Tratamentos e Medicamentos Diversos				
	03.02	Produtos Médicos e Equipamentos Diversos				
04. Serviços Terceirizados						
	04.01	Assessoria e Oribita	183.863,86	183.863,86	183.863,86	\$41.060,95
	04.02	Assessoria e Consultoria	5.486,96	5.486,96	5.486,96	16.460,88
	04.03	Serviços Fotográficos e Aplicações de Informática	84,70	84,70	84,70	254,10
	04.04	Vigilância, Portaria e Segurança				
	04.05	Imprensa Periodica / Jornalismo				
	04.06	Lavanderia				
	04.07	SIND				
	04.08	Serviços de Limpeza				
	04.09	Serviços de Limpeza				
	04.10	Serviços Clínicos				
	04.11	Despesas de Serviços de Buque Flutuante RH				
	04.12	Edição de Cartão	200,00	200,00	200,00	600,00
	04.13	Serviços Assessoriais Médicos				
	04.14	Serviços de Outros Profissionais de Saúde - ITC	78.000,00	178.000,00	178.000,00	\$34.000,00
	04.15	Manutenção Predial e Adesões				
	04.16	Manutenção de Equipamentos Assistenciais	200,00	200,00	200,00	600,00
	04.17	Manutenção de Equipamentos Assistenciais				
	04.18	Locação de Equipamentos Médicos				
	04.19	Locação de Imóveis				
	04.20	Locação de Equipamentos Médicos				
	04.21	Locação de Equipamentos Médicos				
	04.22	Água				
	04.23	Energia				
	04.24	Telefone				
	04.25	Gás				
	04.26	Outros serviços				
	04.27	Investimentos ITC				
TOTAL SERVIÇO DE APOIO DIÁRIO À SAÚDE - SACT			194.651,84	194.651,84	194.651,84	\$47.260,95

São Paulo, 27 de julho de 2019.



Luiz de Assis Barreira
 Diretor Presidente
 CEP: 13556-120-11

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO ANUAL: JULHONIA S.A. SÉTIMONIA

UNIDADE: APOCUBS SANTA CECILIA / SÉTIMONIA HUIBERTO PASCALLI

SERVIÇO: APP

SERVIÇO	REFERENCIO	VALOR TRIMESTRE		
		Jul/19	ago/19	set/19
01. Pessoal e Retencao				
01.01 - Retencao de Pessoal		91.213,76	91.213,76	91.213,76
01.02 - Beneficios		22.458,80	22.458,80	22.458,80
01.03 - Estrutura e Contribuicoes		19.499,51	19.499,51	19.499,51
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		2.989,59	2.989,59	2.989,59
02. Materiais de Consumo				
02.01 - Material Odontologico		3.800,00	3.800,00	3.800,00
02.02 - Outros Medicos				
02.03 - Oculos e Lentes				
02.04 - Suprimento em farmacia		50,00	50,00	50,00
02.05 - Material de Laboratorio		600,00	600,00	600,00
02.06 - Curativos e				
02.07 - Material de Limpeza		250,00	250,00	250,00
02.08 - Utensilios e Material Hospitalar e Cirurgico		250,00	250,00	250,00
02.09 - Materiais				
02.10 - Despesas de Transporte		2.500,00	2.500,00	2.500,00
03. Material de Consumo Assistencial				
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos				
03.02 - Produtos Medicos e Farmaceuticos				
04. Servicos Terceirizados				
04.01 - Assessoria Contabil		22.271,96	22.271,96	22.271,96
04.02 - Assessoria e Consultoria		5.016,08	5.016,08	5.016,08
04.03 - Servicos de Limpeza e Manutencao de Infraestrutura		654,00	1.054,50	1.054,50
04.04 - Servicos de Transporte				
04.05 - Limpeza Predial e Jardinagem				
04.06 - Lustragem				
04.07 - SUC				
04.08 - Servicos de Remediação				
04.09 - Servicos de Transporte		690,00	690,00	690,00
04.10 - Servicos de Limpeza		300,00	300,00	300,00
04.11 - Despesas de Servicos de Defesa do Patrimônio				
04.12 - Educacao em Geral		100,00	100,00	100,00
04.13 - Fundos de Reserva para Contingencias				
04.14 - Servicos de Defesa do Patrimônio		100,00	100,00	100,00
04.15 - Manutenção Predial e Abastecimento		60,00	100,00	100,00
04.16 - Manutenção de Equipamentos		60,00	100,00	100,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Auxiliares		60,00	100,00	100,00
04.18 - Despesas de Equipamentos Medicos				
04.19 - Despesas de Insumos				
04.20 - Manutenção de Equipamentos Administrativos		800,00	800,00	800,00
04.21 - Despesas de Equipamentos Veiculares		13.000,00	13.000,00	13.000,00
04.22 - Água				
04.23 - Energia		400,00	400,00	400,00
04.24 - Internet				
04.25 - Outros servicos				
04.26 - Outros servicos				
04.27 - Insumos Gerais				
TOTAL APLICUBS STA CECILIA SÉTIMONIA		194.122,04	194.122,04	194.122,04

S&S Paulo, 27 de Junho de 2019.

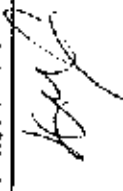


Luciano Anacleto Vieira
Vice Presidente
CPF: 125.552.289-51

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSÓL. DADO ANUAL: JULHO/19 A SETEMBRO/19

UNIDADE:	CARGADO II COMPLEXO PRATES	VALOR TRANSFERE (R\$)			
SERVIÇO:	CARG	JUN/19	AGO/19	SETE/19	VALOR TRANSFERE (R\$)
01 - Pessoal e Refeição					
01.01 - Remuneração de Pessoal		404.489,75	434.489,75	434.489,75	1.273.469,25
01.02 - Benefícios		3.554,36	3.554,36	315.546,25	346.634,97
01.05 - Encargos e Contribuições		48.086,46	48.086,46	42.566,46	137.699,20
01.01 - Outras Despesas de Pessoal		46.784,74	46.784,74	66.764,74	188.794,22
		- € 132,22	- € 132,22	10.000,00	30.000,00
02 - Material de Consumo		2.950,00	2.950,00	2.950,00	8.850,00
02.01 - Material Científico					
02.01 - Material Científico					
02.02 - Materiais de Consumo					
02.03 - Serviços de Impressão					
02.04 - Serviços de Informática					
02.05 - Material de Escritório		300,00	300,00	300,00	900,00
02.06 - Material de Escritório		1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00
02.07 - Material de Limpeza		400,00	400,00	400,00	1.200,00
02.08 - Uniformes e Roupa		40,00	40,00	40,00	120,00
02.09 - Outros Materiais		200,00	200,00	200,00	600,00
02.10 - Opostos de Transporte		200,00	200,00	200,00	600,00
03 - Material de Consumo Assistencial					
03.01 - Produtos e Medicamentos Diversos					
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos					
04 - Serviços Terceirizados					
04.01 - Assessoria Contábil		11.800,82	11.800,82	11.800,82	35.402,46
04.02 - Assessoria e Consultoria		5.518,95	5.518,95	5.518,95	16.556,85
04.03 - Serviços Programáticos e Atividades Administrativas		4.673,64	4.673,64	4.673,64	14.020,92
04.04 - Vigilância, Proteção e Segurança		45.880,18	45.880,18	45.880,18	137.640,54
04.05 - Limpeza Predial e Resíduos		20.739,84	20.739,84	20.739,84	62.219,52
04.06 - Lavanderia		1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.900,00
04.07 - SVA		18.600,00	18.600,00	18.600,00	55.800,00
04.08 - Serviços de Manutenção					
04.09 - Serviços de Terceiros		430,00	430,00	430,00	1.290,00
04.10 - Serviços Gerais		860,00	860,00	860,00	2.580,00
04.11 - Serviços de Serviços de Segurança Patrimonial					
04.12 - Educação Continuada		200,00	200,00	200,00	600,00
04.13 - Serviços Auxiliares e Outros		200,00	200,00	200,00	600,00
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde RX					
04.15 - Manutenção Predial e Administrativa		1.050,00	1.050,00	1.050,00	3.150,00
04.16 - Manutenção de Equipamentos		480,00	480,00	480,00	1.440,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos, Mobiliário e		200,00	200,00	200,00	600,00
04.18 - Manutenção de Equipamentos Médicos					
04.19 - Locação de Imóveis					
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00
04.21 - Locação de Condôminos Veículos		6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00
04.22 - Água					
04.23 - Energia		360,00	360,00	360,00	1.080,00
04.24 - Telefone		150,00	150,00	150,00	450,00
04.25 - Gás		150,00	150,00	150,00	450,00
04.26 - Outras despesas					
04.27 - Insumos de limpeza					
TOTAL CAPS AD III COMPLEXO PRATES - CAPS		549.153,57	549.153,57	549.153,57	1.647.460,11

São Paulo, 27 de Junho de 2019.



Luciano Arnoldi Martins
 Diretor Administrativo
 CPF: 138.562.208-31

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO ANUAL - JULHO A SETEMBRO/19

UNIDADE	CAPS ADICIONADO	VALOR TRIMESTRAL (R\$)		
SERVIÇO:	CAPS	Jul/19	ago/19	set/19
01. Pessoal e Material				
01.01 - Valor variável de Pessoal		463.497,88	463.497,88	463.497,88
01.02 - Benefícios		356.233,42	356.232,42	356.232,42
01.03 - Serviços e Contratos		45.860,20	45.860,20	45.860,20
01.04 - Outros Benefícios de Pessoal		79.608,61	79.608,61	79.608,61
02. Materiais de Consumo		4.796,45	4.796,45	4.796,45
02.01 - Material Odontológico		2.950,00	2.950,00	2.950,00
02.02 - Gases Médicos e Óxigeno				
02.03 - Óxigeno e Nitrogênio		300,00	300,00	300,00
02.04 - Suprimento de Material		1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.05 - Material de Escrita		1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.06 - Consumíveis		400,00	400,00	400,00
02.07 - Material de Limpeza		150,00	150,00	150,00
02.08 - Uniformes e Roupa para Hospitalar e EPI		200,00	200,00	200,00
02.09 - A. Medicamentos		200,00	200,00	200,00
02.10 - Descartáveis de Transfusão		200,00	200,00	200,00
03. Material de Consumo Assistencial				
03.01 - Equipos e Medicamentos Diversos				
03.02 - Gastos com Materiais e Entregas de Serviços				
04. Serviços Terceirizados		108.028,36	108.028,36	108.028,36
04.01 - Atendimento Odontológico		5.318,85	5.318,85	5.318,85
04.02 - Assistência e Controle		4.060,85	4.060,85	4.060,85
04.03 - Serviços Programados e aplicações de informática		24.538,34	24.538,34	24.538,34
04.04 - Vigilância Epidemiológica		26.348,75	26.348,75	26.348,75
04.05 - Limpeza, Prolaxia e higienização		1.200,00	1.200,00	1.200,00
04.06 - Lavagem de mãos		18.500,00	18.500,00	18.500,00
04.07 - SIND		140,00	140,00	140,00
04.08 - Serviços de Referência		690,00	690,00	690,00
04.09 - Serviços de Transporte		200,00	200,00	200,00
04.10 - Serviços Gerais		200,00	200,00	200,00
04.11 - Despesa com viagens de dentro do país para EPI		200,00	200,00	200,00
04.12 - Educação Continuada		200,00	200,00	200,00
04.13 - Serviços de Controle e Monitoramento da Qualidade		200,00	200,00	200,00
04.14 - Serviços de Controle e Monitoramento da Qualidade		2.000,00	2.000,00	2.000,00
04.15 - Manutenção de Equipamentos		1.200,00	1.200,00	1.200,00
04.16 - Manutenção de Equipamentos		200,00	200,00	200,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos		200,00	200,00	200,00
04.18 - Custeio de Equipamentos		2.000,00	2.000,00	2.000,00
04.19 - Custeio de Equipamentos		1.500,00	1.500,00	1.500,00
04.20 - Custeio de Equipamentos		1.051,00	1.051,00	1.051,00
04.21 - Licença de Equipamentos		6.480,00	6.480,00	6.480,00
04.22 - Aluguel				
04.23 - Energia		450,00	450,00	450,00
04.24 - Telefone		150,00	150,00	150,00
04.25 - Água		150,00	150,00	150,00
04.26 - Outros despesas				
04.27 - Investimento Imobiliário				
TOTAL CAPS ADICIONADO - CAPS		674.376,24	674.376,24	674.376,24

São Paulo, 27 de junho de 2019.



Coordenador Técnico
Vice-Presidente
CPF: 335.062.788-51

1723.123.71

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSÓRCIO IPANA ANUAL JULHO/19 A SETEMBRO/19

UNIDADE:	CA 75 ADULTO II SEC					VALOR TRIMESTRE (R\$)
SERVIÇO:	CA 75	JAN/19	FEB/19	MAI/19	TOTAL	
DESCRIÇÃO						
01. Pessoal e Retenções						
01.01 - Remuneração de Pessoal		407.656,64	407.566,64	407.566,64	1.222.829,92	
01.02 - Indenizações		298.514,81	298.514,81	298.514,81	895.544,44	
01.03 - Encargos Sociais		35.252,00	35.252,00	35.252,00	105.756,00	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		82.268,11	82.268,11	82.268,11	246.804,33	
		9.261,12	9.261,12	9.261,12	27.783,36	
02. Manutenção de Consumo		2.050,00	2.050,00	2.050,00	6.150,00	
02.01 - Material Operacional						
02.02 - Outros Materiais						
02.03 - Cremes e Tintas		300,00	300,00	300,00	900,00	
02.04 - Suprimento de Utilidade		1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00	
02.05 - Material de Escritório						
02.06 - Utilizáveis		400,00	400,00	400,00	1.200,00	
02.07 - Material de Limpeza		150,00	150,00	150,00	450,00	
02.08 - Uniformes e Roupas Hospitalar e Esp.		200,00	200,00	200,00	600,00	
02.09 - Aluguel		200,00	200,00	200,00	600,00	
02.10 - Despesas de Transporte		200,00	200,00	200,00	600,00	
03. Material de Consumo Assistencial						
03.01 - Produtos e Medicamentos Diversos						
03.02 - Produtos Médicos e Cirúrgicos e Diversos						
04. Serviços Terceirizados						
04.01 - Assessoria Contábil		5.218,95	5.218,95	5.218,95	15.656,85	
04.02 - Assessoria e Consultoria		3.154,12	3.154,12	3.154,12	9.462,36	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática		44.038,34	44.038,34	44.038,34	132.115,02	
04.04 - Vigilância Sanitária e Segurança		29.848,23	29.848,23	29.848,23	89.544,69	
04.05 - Limpeza Predial e Negoc.		550,00	550,00	550,00	1.650,00	
04.06 - Lavanderia		18.630,03	18.630,03	18.630,03	55.890,08	
04.07 - ETS						
04.08 - Serviços de Hospedaje		47.000	47.000	47.000	141.000	
04.09 - Serviços de Transporte		650,00	650,00	650,00	1.950,00	
04.10 - Serviços de Segurança						
04.11 - Prestação de Serviços de Benefícios para RH		200,00	200,00	200,00	600,00	
04.12 - Educação Continuada		200,00	200,00	200,00	600,00	
04.13 - Serviços Assistenciais Múltiplos		200,00	200,00	200,00	600,00	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde - ITC		3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	
04.15 - Manutenção Física e Adequações		885,00	885,00	885,00	2.655,00	
04.16 - Manutenção de Equipamentos		275,00	275,00	275,00	825,00	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais						
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos						
04.19 - Locação de Equipamentos Médicos		4.452,00	4.452,00	4.452,00	13.356,00	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00	
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculares						
04.22 - Água						
04.23 - Energia		450,00	450,00	450,00	1.350,00	
04.24 - Telefonia		1.500	1.500	1.500	4.500	
04.25 - Gás						
04.26 - Outras despesas						
04.27 - Investimentos ITC						
TOTAL CARGOS ANUAIS III - SE - CARGOS		410.541,28	410.541,28	410.541,28	1.231.623,84	

San Paulo, 27 de Junho de 2019



Tatiana Antelli Moric
 Vize-Presidente
 CPF: 138.552.285-31

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTE O CONSÓRCIO ANUAL JULHO A SETEMBRO/19

UNIDADE: CAPS VENTO-LIVEN III SE AMORCEIRA

SERVIÇO: CAPS

CLASSIFICAÇÃO

UNID: 39019 69019 69019 VALOR TRIMESTRE (R\$)

SERVIÇO	UNID	39019	69019	69019	VALOR TRIMESTRE (R\$)
01. Pessoal e Retenç.		420.574,06	420.574,06	420.574,06	1.261.722,19
01.01 - Remuneração Presenç.		367.093,88	367.093,88	367.093,88	921.422,68
01.02 - Benefícios		29.145,00	29.145,00	29.145,00	71.437,50
01.03 - Encargos e Contribuições		63.289,99	63.289,99	63.289,99	161.480,96
01.04 - Outros Despesas de Pessoal		9.861,20	9.861,20	9.861,20	24.801,19
02. Materiais de Consumo		2.860,00	2.860,00	2.860,00	8.000,00
02.01 - Material Odontológico					
02.02 - Gases Médicos					
02.03 - Outros Materiais					
02.04 - Suprimento de Injeção		309,03	309,03	309,03	800,00
02.05 - Material de Frasco		1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.000,00
02.06 - Conectivos					
02.07 - Máscara de Luva		400,00	400,00	400,00	1.200,00
02.08 - Urina e Tópicos Hospitalar e EPI		175,00	175,00	175,00	450,00
02.09 - Outros Materiais		82,00	82,00	82,00	200,00
02.10 - Dispositivos de Transporte		280,00	280,00	280,00	700,00
03. Material de Consumo Assindustrial					
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos					
03.02 - Produtos Médicos e Entressaem Livres					
04. Serviços Terceirizados		111.978,89	111.978,89	111.978,89	286.536,49
04.01 - Assistência Contábil					
04.02 - Assistência Contábil		5.318,85	5.318,85	5.318,85	18.556,85
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática		3.286,75	3.286,75	3.286,75	10.760,24
04.04 - Vigilância Ambiental Supervisada		43.307,87	43.307,87	43.307,87	107.086,61
04.05 - Limpeza Predial/Verdeamento		28.845,23	28.845,23	28.845,23	88.835,69
04.06 - Lavanderia		959,43	959,43	959,43	2.850,69
04.07 - SUT		12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
04.08 - Serviços de Limpeza					
04.09 - Serviços de Transporte		410,00	440,00	440,00	1.320,00
04.10 - Serviços Gráficos		663,00	663,00	663,00	2.599,00
04.11 - Serviços de Segurança					
04.12 - Serviços de Segurança		360,00	360,00	360,00	800,00
04.13 - Serviços de Segurança		200,00	200,00	200,00	500,00
04.14 - Serviços de Segurança					
04.15 - Serviços de Segurança		2.250,00	2.250,00	2.250,00	9.750,00
04.16 - Serviços de Segurança		880,00	880,00	880,00	2.020,00
04.17 - Serviços de Segurança		275,00	275,00	275,00	625,00
04.18 - Serviços de Segurança					
04.19 - Serviços de Segurança		1.630,00	1.630,00	1.630,00	50.400,00
04.20 - Serviços de Segurança		2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.000,00
04.21 - Serviços de Segurança		8.240,00	8.240,00	8.240,00	24.720,00
04.22 - Serviços de Segurança		600,00	600,00	600,00	2.400,00
04.23 - Serviços de Segurança		630,00	630,00	630,00	2.400,00
04.24 - Serviços de Segurança		450,00	450,00	450,00	1.350,00
04.25 - Serviços de Segurança		150,00	150,00	150,00	450,00
04.26 - Outros despesas					
04.27 - Investimento inicial					
TOTAL CAPS VENTO-LIVEN III - SE - CAPS		628.413,90	628.413,90	628.413,90	1.608.211,98

Rio Paulo, 27 de Junho de 2019.



Luís de Azevedo Pereira
Vice-Presidente
11.113.564.2088-11

PLANO ORÇAMENTÁRIO FUNDIÁRIO CONSOLIDADO ANUAL - JULHO/19 A SETEMBRO/19

UNIDADE:	CER II 02						
SERVIÇO:	CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO						
	DESCRIÇÃO	PL19	09M19	01019	VALOR TRILITROS (R\$)		
01. Pessoal e Retenções							
01.01	Funções em Exercício	254.507,22	254.507,22	254.507,22	781.927,47		
01.02	Benefícios	186.614,57	186.614,57	186.614,57	588.548,70		
01.03	Encargos e Contribuições	22.026,30	22.026,30	22.026,30	69.079,00		
01.04	Outros Despesas de Pessoal	39.198,08	39.198,08	39.198,08	117.604,18		
		5.089,00	5.089,00	5.089,00	15.267,00		
		2.450,00	2.450,00	2.450,00	7.350,00		
02. Material de Consumo							
02.01	Material Odomotórico	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00		
02.02	Gases Medicinais						
02.03	Oxigênio e Fricção	300,00	300,00	300,00	900,00		
02.04	Suprimento de Material	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00		
02.05	Material de Escritório						
02.06	Combustíveis						
02.07	Material de Limpeza						
02.08	Lubrificação e Recuperação Hospitalar e EPI	750,00	750,00	750,00	2.250,00		
02.09	Alimentícios						
02.10	Carpetes e Tapetes	200,00	200,00	200,00	600,00		
03. Material de Consumo Assistencial							
03.01	Órgãos e Medicamentos Diversos						
03.02	Produtos Médicos e Eletrocardiogramas						
04. Serviços Terceirizados							
04.01	Assessoria Contábil	51.597,29	51.597,29	51.597,29	154.792,86		
04.02	Assessoria em Contabilidade	5.318,85	5.318,85	5.318,85	15.956,55		
04.03	Serviços, Fornecimentos e Aplicações de Informática	6.063,70	6.063,70	6.063,70	18.191,10		
04.04	Manutenção Preventiva e Corretiva	2.981,78	2.981,78	2.981,78	8.945,34		
04.05	Lubrificação Preventiva e Manutenção	6.181,95	6.181,95	6.181,95	18.545,85		
04.06	Lavagem						
04.07	SMD						
04.08	Serviços de Manutenção						
04.09	Serviços de Transporte	250,00	250,00	250,00	750,00		
04.10	Serviços Gerais	1.380,00	1.380,00	1.380,00	4.140,00		
04.11	Departamento Serviço de Resíduos para BH						
04.12	Educação Continuada	300,00	300,00	300,00	900,00		
04.13	Serviços de Assistência Médica						
04.14	Serviços de Outros Serviços e de Saúde-Rede	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00		
04.15	Manutenção Preventiva e Adequações						
04.16	Manutenção no Equipamentos						
04.17	Manutenção de Equipamentos Assessoriais	500,00	500,00	500,00	1.500,00		
04.18	Locação de Equipamentos	19.600,00	19.600,00	19.600,00	58.800,00		
04.19	Locação de Imóveis	2.816,00	2.816,00	2.816,00	8.448,00		
04.20	Locação de Equipamentos e Materiais						
04.21	Locação de Equipamentos Veículos						
04.22	Água						
04.23	Energia						
04.24	Telefone	450,00	450,00	450,00	1.350,00		
04.25	Aluguel	300,00	300,00	300,00	900,00		
04.26	Outras despesas						
04.27	Investimento Imobiliário						
TOTAL GERAL - CER		112.554,61	112.554,61	112.554,61	337.663,02		

555 Paulista, 27 - 9º andar - São Paulo, SP - Junho de 2019.



Luciano Anselmo Moreira
Vice-Presidente
CPF: 18.567.208-19

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO ANUAL - JULHO/19 A SETEMBRO/19

UNIDADE:	NASF/UBR NUNSA SPA NO BRASIL - ARMANDO DAPIRENZO				
SERVIÇOS:	NASF				
DESCRIÇÃO					
R\$ 1919					
R\$ 2019					
R\$ 2119					
VALOR TRIMESTRE					
R\$ 1					
01. Pessoal e Retirado	01.01 - Manutenção de Pessoal	83.647,90	82.647,90	82.647,90	247.943,70
	01.02 - Benefícios	38.743,98	49.743,98	50.743,98	179.231,84
	01.03 - Encargos e Contribuições	8.439,20	8.439,20	8.439,20	25.317,60
	01.04 - Outros Encargos de Pessoal	12.678,24	12.646,24	12.646,24	37.631,71
		- 518,28	- 018,38	- 018,38	8.785,15
		600,00	600,00	600,00	1.800,00
02. Material de Consumo	02.01 - Material Operacional				
	02.02 - Gases Medicais				
	02.03 - Materiais Farmacêuticos	50,00	50,00	50,00	150,00
	02.04 - Material de Escritório	300,00	300,00	300,00	900,00
	02.05 - Combustíveis				
	02.07 - Materiais de Limpeza				
	02.08 - Uniformes e Roupas - Complementar e DFI	180,00	187,50	180,00	430,00
	02.09 - Aluguel				
	02.10 - Serviços de Transporte	100,00	100,00	100,00	300,00
03. Material de Consumo Assistencial	03.01 - Trocas e Manutenções Diversas				
	03.02 - Produtos Médicos e Embalagens Diversos				
04. Serviços Terceirizados	04.01 - Assistência Contábil	6.676,06	6.576,06	6.676,06	19.928,24
	04.02 - Assistência e Consultoria	6.318,96	6.318,96	6.318,96	18.956,88
	04.03 - Serviços Fotográficos e Aplicações de Informática	828,73	828,73	828,73	2.484,30
	04.04 - Vigilância Patrimonial - Segurança				
	04.05 - Imprensa Patrimonial / JORNALISMO				
	04.06 - Lavanderia				
	04.07 - SIND				
	04.08 - Serviços de Radiologia				
	04.09 - Serviços de Transporte	170,00	170,00	170,00	510,00
	04.10 - Serviços de Limpeza	100,00	100,00	100,00	300,00
	04.11 - Encargos de Serviços de Benefícios para RH				
	04.12 - Serviços de Manutenção	100,00	100,00	100,00	300,00
	04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	100,00	100,00	100,00	300,00
	04.14 - Serviços de Outros Profissionais				
	04.15 - Manutenção Têxtil e Adequações				
	04.16 - Manutenção de Equipamentos				
	04.17 - Locação de Equipamentos para serviços				
	04.18 - Locação de Equipamentos Médicos				
	04.19 - Locação de Imóveis	319,00	319,00	319,00	957,00
	04.20 - Locação de Equipamentos Acústicos				
	04.21 - Locação de Equipamentos de Imagem				
	04.22 - Água				
	04.23 - Energia	200,00	200,00	200,00	600,00
	04.24 - Telefone				
	04.25 - Sane				
	04.26 - Outros Serviços				
	04.27 - Investimento Imobiliário				
TOTAL NASF/UBR NS DO BRASIL - ARMANDO DAPIRENZO - NASF		89.623,88	89.623,88	89.623,88	249.471,64

São Paulo, 27 de junho de 2019

Luciana Antônia Almeida
Vice-Presidente
CPF: 134.542.288-31

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO ANUAL - JULHO A SETEMBRO/19

UNIDADE:	UNIDADE:	MÊS				VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)
SERVIÇO:	NASFE/REPUBLICA	JULHO	AGOSTO	SEPT	VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)	
01. Pessoal e Passagem						
01.01 - Manutenção de Pessoal		36.408,26	38.208,20	36.408,26	109.024,72	
01.02 - Benefícios		4.360,00	5.365,50	5.365,00	15.090,50	
01.05 - Indenizações e Contrabuêns		7.940,18	7.945,72	7.945,22	23.831,12	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		1.189,07	1.189,07	1.189,07	3.567,21	
02. Material de Consumo		600,00	600,00	600,00	1.800,00	
03. Material de Consumo Assistencial						
03.01 - Gases Medicamentos						
03.02 - Outros Medicamentos						
03.03 - Produtos Médicos e Elétricos Diversos						
04. Serviços Terceirizados		0.376,08	6.275,00	6.379,08	13.030,16	
04.01 - Assistência Contábil						
04.02 - Assistência Consultiva		54.189,95	54.189,95	54.189,95	163.569,85	
04.03 - Serviços, Projeções e Aplicações de Informática		628,13	628,13	628,13	1.884,39	
04.04 - Vigilância / Proteção / Segurança						
04.05 - Limpeza / Pedagogia / Recreação						
04.06 - Lavanderia						
04.07 - SNI 3						
04.08 - Serviços de Emergência						
04.09 - Serviços de Transporte		119,60	119,60	119,60	358,80	
04.10 - Serviços Gráficos		100,00	60,00	100,00	260,00	
04.11 - Suprimentos para o funcionamento						
04.12 - Serviços Centrais		63,00	100,00	63,00	226,00	
04.13 - Serviços Assessoriais Médicos		63,00	100,00	63,00	226,00	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde						
04.15 - Manutenção de Equipamentos Médicos						
04.16 - Manutenção de Equipamentos						
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais						
04.18 - Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico						
04.19 - Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico						
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		310,00	310,00	310,00	930,00	
04.21 - Locação de Equipamentos de Diagnóstico						
04.22 - Água						
04.23 - Energia						
04.24 - Telefone						
04.25 - Outros						
04.26 - Outras despesas						
04.27 - Tratamento fiscal						
TOTAL NASFE/REPUBLICA - NASFE		57.581,57	57.581,57	57.581,57	172.744,71	

Gravado em 29 de junho de 2019

Luciane Aparecida Moreira
Vice Diretora
CPF 358.862.756-31

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - EXERCÍCIO ANUAL - JULHO A SETEMBRO/19

UNIDADE:	UNIDADE:							
ORÇAMENTO:	ORÇAMENTO:							
		1419	49919	62919	VALOR TRIMESTRE			
					R\$			
DESCRIÇÃO								
01. Pessoal e Retiro								
01.01 - Remuneração de Pessoal:		60.073,43	60.073,43	60.073,43			180.220,30	
01.02 - Diárias		42.784,07	42.784,07	42.784,07			128.352,20	
01.03 - Encargos Sociais		5.286,86	5.286,86	5.286,86			15.860,58	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		9.184,86	9.184,86	9.184,86			27.554,58	
		1.405,91	1.405,91	1.405,91			4.217,73	
02. Materiais de Consumo								
02.01 - Materiais Científicos		800,00	800,00	800,00			2.400,00	
02.02 - Outros Materiais								
02.03 - Cursos e Profissões								
02.04 - Suprimento de Informática		50,00	50,00	50,00			150,00	
02.05 - Material de Escritório		300,00	300,00	300,00			900,00	
02.06 - Combustíveis								
02.07 - Material de Limpeza								
02.08 - Uniformes e Fardas e Acessórios		40,00	40,00	40,00			120,00	
02.09 - Aluguel								
02.10 - Despesas de Transporte		100,00	100,00	100,00			300,00	
03. Material de Consumo Assidua								
03.01 - Produtos e Medicamentos Diversos								
03.02 - Produtos Médicos e Laboratoriais e Diversos								
04. Serviços Terceiros								
04.01 - Assessoria Contábil		8.838,18	8.838,18	8.838,18			26.514,54	
04.02 - Assessoria e Treinamento		5.618,95	5.618,95	5.618,95			16.856,85	
04.03 - Serviços Programados e Aplicativos de Informática		638,51	638,51	638,51			1.915,53	
04.04 - Serviços Profissionais Especiais								
04.05 - Limpeza Predial e Manutenção								
04.06 - Lavanderia								
04.07 - ENJ								
04.08 - Serviços de Transporte								
04.09 - Serviços de Terceiros		110,00	110,00	110,00			330,00	
04.10 - Serviços Gráficos		100,00	100,00	100,00			300,00	
04.11 - Suprimento de Serviços de Benefícios para RH								
04.12 - Serviço Contábil		100,00	100,00	100,00			300,00	
04.13 - Serviços Assessoriais Manuais		100,00	100,00	100,00			300,00	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde RH								
04.15 - Manutenção Predial e Adequações								
04.16 - Manutenção de Equipamentos Residenciais								
04.17 - Manutenção de Equipamentos Residenciais								
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos								
04.19 - Locação de Imóveis								
04.20 - Locação de Imobiliárias Administrativas		315,00	315,00	315,00			945,00	
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculares								
04.22 - Aluguel								
04.23 - Fretes								
04.24 - Telefonia		200,00	200,00	200,00			600,00	
04.25 - Energia								
04.26 - Outras despesas								
04.27 - Impedimento Faltas								
TOTAL NAS 7 UBS SE - RARF		67.206,89	67.206,89	67.206,89			201.620,58	

Solo Paulo, 27 de Junho de 2019.

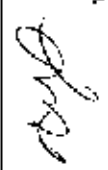
[Assinatura]

Luiz Carlos de Almeida
 VICE-REPRESENTANTE
 189 7.35.524 288-31

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO ANUAL - JULHO/19 A SETEMBRO/19

UNIDADE:	NASC/USF BOM RETIRO	VALOR TRIMESTRE (R\$)			
REFERENC:	NASC	10/19	300/19	600/19	VALOR TRIMESTRE (R\$)
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO				
01 - Pessoal e Retiro		74.173,00	74.173,00	74.173,00	222.519,00
01.01 - Remuneração de Pessoal		52.611,35	52.611,35	52.611,35	157.834,04
01.02 - Bonificação		8.824,00	8.824,00	8.824,00	26.472,00
01.03 - Férias e Encargos		1.348,36	11.046,36	11.046,36	33.441,08
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		1.369,29	1.669,29	1.669,29	5.007,87
02 - Materiais de Consumo		800,00	800,00	800,00	2.400,00
02.01 - Materiais de Consumo					
02.02 - Gases, Anestésicos					
02.03 - Osmosis e Filtração		50,00	50,00	50,00	150,00
02.04 - Material de Esterilização		1.710,00	300,00	300,00	2.310,00
02.05 - Consumíveis					
02.06 - Material de Limpeza		50,00	50,00	50,00	150,00
02.07 - Material de Limpeza					
02.08 - Material de Limpeza		50,00	50,00	50,00	150,00
03 - Materiais de Consumo Absorventes		103,00	103,00	103,00	309,00
03.01 - Produtos Médicos e Farmacológicos					
03.02 - Produtos Médicos e Farmacológicos Diversos					
04 - Serviços Terceiros		8.876,08	8.876,08	8.876,08	26.628,24
04.01 - Assessoria Contábil					
04.02 - Assessoria e Consultoria		5.618,64	5.618,64	5.618,64	16.855,92
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		620,12	620,12	620,12	1.860,36
04.04 - Vigilância Sanitária e Segurança					
04.05 - Limpeza Predial e Pátio					
04.06 - Lavanderia					
04.07 - ETS					
04.08 - Serviços de Hemodiálise					
04.09 - Serviços de Transporte		110,00	110,00	110,00	330,00
04.10 - Serviços Gráficos		620,00	620,00	620,00	1.860,00
04.11 - Serviços de Serviços de Paratransporte RH					
04.12 - Educação Continuada		50,00	50,00	50,00	150,00
04.13 - Serviços de Manutenção		50,00	50,00	50,00	150,00
04.14 - Serviços de Outros Profissionais em Saúde		100,00	100,00	100,00	300,00
04.15 - Manutenção Física e Adequação					
04.16 - Manutenção de Salubridade					
04.17 - Manutenção de Equipamentos Residenciais					
04.18 - Licença de Equipamentos Médicos					
04.19 - Licença de Equipamentos Médicos					
04.20 - Licença de Equipamentos Médicos		313,00	313,00	313,00	939,00
04.21 - Licença de Equipamentos Médicos					
04.22 - Água					
04.23 - Energia		200,00	200,00	200,00	600,00
04.24 - Telefone					
04.25 - Outros Serviços					
04.26 - Outros Serviços					
04.27 - Investimento Inicial					
10 - AL NASH/USF BOM RETIRO - NASH		61.249,10	61.249,10	61.249,10	183.747,30

São Paulo, 27 de Junho de 2019.



Luciano da Silveira
Vice Presidente
CPF 135.962.859-31

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO ANUAL - LILHOIA SETEMBRO/19

UNIDADE:	NSCF:	UBS DO TÁXIA				
SERVIÇO:	NSCF	DESCRIÇÃO	FEV/19	MAR/19	ABR/19	VALOR TRIMESTRE (R\$)
01. Pessoal e Retenções			48.547,10	48.547,10	48.547,10	145.641,30
01.01 - Remuneração de Pessoal			25.456,49	35.556,43	35.556,49	106.569,41
01.02 - Benefícios			5.329,80	6.599,83	6.599,80	18.529,43
01.03 - Encargos e Contribuições			7.490,98	7.490,95	7.490,95	22.472,88
01.04 - Outras Despesas de Pessoal			149,04	1.142,04	-1.142,04	3.456,13
02. Materiais de Consumo			600,00	800,00	800,00	1.900,00
02.01 - Material Odontológico						
02.02 - Outros Materiais						
02.03 - Óxidos e Resinas			50,00	50,00	50,00	150,00
02.04 - Outros materiais de laboratório			300,00	210,00	300,00	810,00
02.05 - Materiais de Esterilização						
02.06 - Combustíveis						
02.07 - Veículos de Imprensa						
02.08 - Uniformes e Recuperação Hospitalar e EPI			150,00	150,00	150,00	450,00
02.09 - Alimentação						
02.10 - Despesas de Transporte			100,00	100,00	100,00	300,00
03. Material de Consumo Assistencial						
03.01 - Óxidos e Materiais Diversos						
03.02 - Produtos Médicos e Elétricos, Cirúrgicos						
04. Serviços Terceirizados			6.707,85	6.707,86	6.707,85	20.123,56
04.01 - Assistência Correlata						
04.02 - Assistência e Conservação			5.018,85	5.318,86	6.018,85	16.356,56
04.03 - Serviços Programados e Aplicações de Farmacologia			860,00	360,00	860,00	2.580,00
04.04 - Manutenção Preventiva / Segurança						
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem						
04.06 - Lavagem de Veículos						
04.07 - SIND						
04.08 - Serviços de Manutenção						
04.09 - Serviços de Transporte			1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00
04.10 - Serviços Gerais						
04.11 - Serviços de Serviços de Paralelos para RH						
04.12 - Serviços de Caminhada			100,00	100,00	100,00	300,00
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos			100,00	100,00	100,00	300,00
04.14 - Serviços de Outros Profissionais e Aqueles que						
04.15 - Manutenção Predial e Adequação			200,00	200,00	200,00	600,00
04.16 - Manutenção de Equipamentos e Acessórios						
04.17 - Manutenção de Equipamentos e Acessórios						
04.18 - Transporte de Equipamentos e Acessórios						
04.19 - Locação de Imóveis						
04.20 - Locação de Equipamentos e Acessórios			310,00	310,00	310,00	930,00
04.21 - Locação de Equipamentos e Acessórios						
04.22 - Água						
04.23 - Energia						
04.24 - Telefone						
04.25 - Gás						
04.26 - Outros Consumíveis						
04.27 - Outros Consumíveis						
TOTAL VINSUBS BORGES - NASF			56.855,05	56.855,05	56.855,05	170.565,15

São Paulo, 27 de Junho de 2019.



Luciano Anelli Cordeiro
Vice-Presidente
CPI 130.506.200-11

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO EXERCÍCIOS FINANCEIROS A SETEMBRO DE 2015

UNIDADE:	NASF - UES CAMBUCÁ					VALOR TRIMESTRE (R\$)
SERVIÇO:	NASF	10/15	11/15	12/15	TOTAL	
DESCRIÇÃO:						
01. Pessoal e Retiro						
01.01 - Remuneração de Pessoal		47.178,80	47.178,80	47.178,93	141.536,53	
01.02 - Benefícios		13.886,24	33.659,64	23.659,04	71.194,92	
01.03 - Encargos e Contribuições		5.329,00	6.598,80	5.598,80	17.526,60	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		7.098,97	7.698,97	7.698,97	22.496,91	
		73.492,01	125.136,21	84.175,74	382.803,96	
02. Materiais de Consumo						
02.01 - Material Odontológico		600,00	600,00	600,00	1.800,00	
02.02 - Cabelos, Maquiagem						
02.03 - Óxidos e Póscos						
02.04 - Suprimento de Farmácia		50,00	150,00	50,00	350,00	
02.05 - Material de Escritório		300,00	200,00	300,00	800,00	
02.06 - Combustíveis						
02.07 - Material de Limpeza						
02.08 - Utensílios e Requisição Hospitalar e EPI		150,00	150,00	150,00	450,00	
02.09 - Aluguel de Imóveis						
02.10 - Despesas de Transporte		100,00	100,00	100,00	300,00	
03. Material de Consumo Assistencial						
03.01 - Provas e Medicamentos Diversos						
03.02 - Produtos Médicos e Cirúrgicos em Diversos						
04. Serviços Terceirizados						
04.01 - Assessoria Contábil		6.740,85	6.740,86	6.740,66	20.222,37	
04.02 - Assessoria e Consultoria		5.018,86	5.318,96	5.318,96	15.656,78	
04.03 - Serviços Fotográficos e Aplicações de Imagens		692,76	592,70	992,70	2.278,16	
04.04 - Manutenção, Pavingue / Serviços						
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem						
04.06 - Lavanderias						
04.07 - SUDS						
04.08 - Serviços de Remoção						
04.09 - Serviços de Transporte		1.400,00	1.400,00	1.400,00	4.200,00	
04.10 - Serviços Gerais						
04.11 - Equipamento de Som para Promocões para RH		100,00	100,00	100,00	300,00	
04.12 - Educação Continuada		100,00	100,00	100,00	300,00	
04.13 - Serviços Assessoriais Médicos		100,00	100,00	100,00	300,00	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais e de Saúde-FTX						
04.15 - Manutenção Predial e Adequações		200,00	200,00	200,00	600,00	
04.16 - Manutenção de Equipamentos Assessoriais						
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assessoriais						
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos						
04.19 - Locação de Imóveis		318,63	318,63	318,63	956,91	
04.20 - Locação de Hospedagem Ac. Indivíduos						
04.21 - Locação de Equipamentos Médicos						
04.22 - Água						
04.23 - Energia						
04.24 - Telefone		200,00	200,00	200,00	600,00	
04.25 - Gás						
04.26 - Outras despesas						
04.27 - Impensamento Fiscal						
TOTAL NASF - UES CAMBUCÁ - NASF						
		82.519,26	64.519,42	54.519,42	199.558,10	

Rua Paula, 27 - Jardim de Cruz

[Assinatura]

Luciana André Maceda
Vice-Presidente
CNPJ 18.557.288-11

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO ANUAL - JUNHO DE 2019 A SETEMBRO DE 2019

UNIDADE:	PAVUBS BOFAC-2A	VALOR TRIMESTRE (R\$)			
SERVIÇO:	PJN	06/19	07/19	08/19	VALOR TRIMESTRE (R\$)
DESCRICO					
01. Passos e Retenções		82.800,42	82.800,52	82.800,62	248.401,56
01.01 - Renda Mensal de Passos		54.089,48	54.089,43	54.088,43	162.178,23
01.02 - Benefício de Passos		15.205,00	15.205,00	15.205,00	45.615,00
01.03 - Encargos e Contribuições		11.305,97	11.305,97	11.305,97	34.017,91
01.04 - Outras Despesas de Passos		1.795,95	1.795,95	1.795,92	5.387,82
02. Manutenção de Consumo		2.150,00	2.150,00	2.150,00	6.450,00
02.01 - Material de Consumo					
02.02 - Gases Industriais					
02.03 - Outros Materiais					
02.04 - Suprimento de Material		150,00	150,00	150,00	450,00
02.05 - Material de Escritório		500,00	500,00	500,00	1.500,00
02.06 - Copiadora					
02.07 - Material de Limpeza		50,00	50,00	50,00	150,00
02.08 - Uniformes e Roupa de Trabalho e EPI					
02.09 - Alimentos					
02.10 - Despesas com Transportes		1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
03. Material de Consumo Assistencial					
03.01 - Produtos Medicamentosos e Químicos					
03.02 - Produtos Médicos e Equipamentos Médicos					
04. Serviços Terceiros		14.104,12	14.104,13	14.104,12	42.312,37
04.01 - Assistência Geriátrica					
04.02 - Assistência Convalescente		5.618,95	5.618,95	5.618,95	16.856,85
04.03 - Serviços de Limpeza e Manutenção de Instalações		1.111,47	1.111,47	1.111,47	3.334,41
04.04 - Vigilância Sanitária e Segurança					
04.05 - Limpeza Especial e Janelagem					
04.06 - Lavanderia					
04.07 - S.V.S					
04.08 - Serviços de Transporte					
04.09 - Serviços de Transporte		255,03	255,03	255,03	765,09
04.10 - Serviços Gráficos		100,00	100,00	100,00	300,00
04.11 - Despesas de Serviços de Banimento para RH					
04.12 - Educação Continuada		200,00	200,00	200,00	600,00
04.13 - Serviços Assistentes Sociais Médicos					
04.14 - Serviços de Outros Especialistas em Saúde		100,00	100,00	100,00	300,00
04.15 - Manutenção Predial e Adequações					
04.16 - Manutenção de Equipamentos		150,00	150,00	150,00	450,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos de Assistência Social					
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos					
04.19 - Locação de Imóveis		315,00	315,00	315,00	945,00
04.20 - Locação de equipamentos para outros fins		4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00
04.21 - Serviço de Fotocópias e Impressão					
04.22 - Água					
04.23 - Energia		200,00	200,00	200,00	600,00
04.24 - Telefone					
04.25 - Gás					
04.26 - Outras despesas					
04.27 - Impedimentos					
TOTAL PARCELOS EMPACADA - PJN		201.724,84	201.724,84	201.724,84	605.174,52

São Paulo, 27 de Junho de 2019.



Luciano Daniel Moreira
Vice-gerente
CPF: 25.007.899-33

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO ATUAL: JULHO/19 A SETEMBRO/19

UNIDADE:	PAULISTA HUMANIA	VALOR TRIMESTRE (R\$)			
SERVIÇO:	PAI	Julho	ago/19	set/19	TOTAL
01. Pessoal e Retenções					
01.01 - Manutenção do Pessoal		82.890,52	82.890,52	82.890,52	248.671,56
01.02 - Benefícios		54.056,43	54.056,43	54.056,43	162.175,29
01.03 - Encargos e Contribuições		15.224,00	15.724,00	15.724,00	47.202,00
01.04 - Outros encargos de pessoal		1.260,27	1.260,27	1.352,27	3.872,81
02. Material de Consumo		2.590,00	2.590,00	2.690,00	7.870,00
02.01 - Material Odontológico					
02.02 - Gases Medicinais					
02.03 - Outros materiais					
02.04 - Substância de Informática		150,20	150,20	150,00	450,40
02.05 - Material de Escritório		500,00	500,00	500,00	1.500,00
02.06 - Combustíveis					
02.07 - Material de Limpeza					
02.08 - Uniformes e Roupa Hospitalar e Cirúrgica		300,00	300,00	300,00	900,00
02.09 - Alimentação					
02.10 - Suprimento de Transporte		600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00
03. Material de Consumo Assistencial					
03.01 - Cirurgias e Instrumentos Diversos					
03.02 - Produtos Médicos e Eletromagnéticos Diversos					
04. Serviços Terceirizados		14.144,12	14.144,12	14.144,12	42.432,36
04.01 - Assessoria e Consultoria					
04.02 - Assessoria e Consultoria		5.218,06	5.018,96	5.018,96	15.255,98
04.03 - Serviços Programados e Atividades de Manutenção		1.111,12	1.111,12	1.111,12	3.333,36
04.04 - Atividades de Formação e Aperfeiçoamento					
04.05 - Imprensa Profissional e Marketing					
04.06 - Lavanderia					
04.07 - SBUO					
04.08 - Serviços de Retenções					
04.09 - Serviços de Transporte		250,00	250,00	250,00	750,00
04.10 - Serviços de Segurança		100,00	100,00	100,00	300,00
04.11 - Operações de Serviços de Benefícios para RH					
04.12 - Fornecedor de água		200,00	200,00	200,00	600,00
04.13 - Serviços Assistenciais Laborais		100,00	100,00	100,00	300,00
04.14 - Serviços de limpeza					
04.15 - Manutenção Predial e Adequações		150,00	150,00	150,00	450,00
04.16 - Manutenção de Equipamentos		150,00	150,00	150,00	450,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Ass Saneáveis					
04.18 - Locação de Equipamento Vidros					
04.19 - Locação de móveis					
04.20 - Locação de Equipamentos de Diagnóstico		218,00	218,00	218,00	654,00
04.21 - Locação de Equipamentos de Diagnóstico		6.540,00	6.540,00	3.540,00	19.620,00
04.22 - Água					
04.23 - Energia		800,00	800,00	200,00	2.000,00
04.24 - Telefone					
04.25 - VSB					
04.26 - Outros encargos					
04.27 - Investimento fixo					
TOTAL PAULISTA HUMANIA - PAI		92.574,64	99.576,64	99.571,61	291.722,89

São Paulo, 27 de Junho de 2019.



Luciano Archalino de
Vice Presidente
CPF 135.502.289-33

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - GOV. JOVILDO AVILA - JULHO/19 A SETEMBRO/19

UNIDADE:	PAU URS MOSSA S RA 20 E NASIL - ARMANDO FARINHO	VALOR TRIMESTRE (R\$)		
SERVIÇO:	PAU	Jul/19	Ag/19	Set/19
DESCRIÇÃO				
01. Pessoal e Retiro		82.890,52	82.890,52	82.890,59
01.01 - Manutenção do Pessoal		54.028,43	54.028,43	54.028,49
01.02 - Benefícios		18.724,00	18.724,00	18.724,00
01.03 - Encargos e Oribitamentos		11.432,27	11.432,27	11.432,27
01.04 - Outros Encargos do Pessoal		1.705,82	1.705,82	1.705,82
02. Materiais de Consumo		2.150,00	2.150,00	2.150,00
02.01 - Material Operativo				
02.02 - Gastos Materiais				
02.03 - Chissos e Prumos				
02.04 - Suprimento de Informática		150,00	150,00	150,00
02.05 - Material de Escritório		500,00	500,00	500,00
02.06 - Combustível				
02.07 - Material de Limpeza				
02.08 - Material de Higienização - S/P		300,00	300,00	300,00
02.09 - Alimentação				
02.10 - Suprimento de Transportes		1.200,00	1.200,00	1.200,00
03. Material de Consumo Assistencial				
03.01 - Óculos e Lentes e Materiais Diversos				
03.02 - Produtos Médicos e Eletromagnéticos Diversos				
04. Serviços Terceirizados		14.144,12	14.144,12	14.144,12
04.01 - Assessoria e Consultoria		5.018,95	5.018,95	5.018,95
04.02 - Assessoria e Consultoria		1.111,17	1.111,17	1.111,17
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática				
04.04 - Vigilância, Portaria e Segurança				
04.05 - Limpeza Pública - Jirafagem				
04.06 - Lavandaria				
04.07 - SMO				
04.08 - Serviços de Manutenção		25,00	25,00	25,00
04.09 - Serviços de Transporte		100,00	100,00	100,00
04.10 - Serviços de Segurança				
04.11 - Despesas de Serviços de Manutenção para NF		200,00	200,00	200,00
04.12 - Edifícios e Construção		100,00	100,00	100,00
04.13 - Serviços Assistenciais de Saúde				
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde - PS				
04.15 - Manutenção, Têxtil e Acessórios		150,00	150,00	150,00
04.16 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		150,00	150,00	150,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais				
04.18 - Locação de Equipamentos Móveis				
04.19 - Locação de Equipamentos Móveis		2.910,00	2.910,00	2.910,00
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		6.540,00	6.540,00	6.540,00
04.21 - Locação de Equipamentos Administrativos				
04.22 - Aluguel		200,00	200,00	200,00
04.23 - Energia				
04.24 - Telefone				
04.25 - Gás				
04.26 - Outros Serviços				
04.27 - Investimento Financeiro				
TOTAL PAU URS NS BRASIL - PAU		98.174,64	98.174,64	98.174,64

330 Paulo, 27 de Junho de 2019.



Valério A. de Andrade
Vice Presidente
CPF: 135.560.133-91

287.838,92

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE GASTHEO CONSOLIDADO ANUAL - JULHO/019 A SETEMBRO/18

UNIDADE: PAI UPS SANTA CECILIA

SERVIÇO: PAI

DESCRIÇÃO

1418

49618

80618

VALOR TRIMESTRE (R\$)

SERVIÇO	PAI	1418	49618	80618	VALOR TRIMESTRE (R\$)
01. Pessoal e Hóspedes					
01.01 - Remuneração de Pessoal		54.058,48	54.058,48	54.058,48	162.175,44
01.02 - Benefícios		15.724,00	15.724,00	15.724,00	47.202,00
01.03 - Contribuições		11.362,27	11.362,27	11.362,27	34.086,81
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		1.795,82	1.795,82	1.795,82	5.387,48
02. Material de Consumo		2.350,00	2.350,00	2.350,00	7.050,00
02.01 - Material Científico					
02.02 - Gases Médicos					
02.03 - Óleos e Filtros					
02.04 - Suprimento de Informática					
02.05 - Material de Escrita					
02.06 - Combustíveis					
02.07 - Material de Limpeza					
02.08 - Uniformes e EPI's e EPI					
02.09 - Aluguel					
02.10 - Despesas de Transporte					
02.11 - Material de Consumo Assistencial					
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos					
03.02 - Produtos Médicos e Farmacológicos Diversos					
04. Serviços Terceiros					
04.01 - Assessoria Contábil					
04.02 - Assessoria e Consultoria					
04.03 - Serviços Programados e Aplicações de Informática					
04.04 - Vigilância, Portaria e Segurança					
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem					
04.06 - Lavagem					
04.07 - SIND					
04.08 - Serviços de Hemocido					
04.09 - Serviços de Transporte					
04.10 - Serviços Gerais					
04.11 - Terceiros e Serviços de Manutenção para RH					
04.12 - Edição e Impressão					
04.13 - Serviços Acadêmicos / Médicos					
04.14 - Serviços Clínicos / Protese e de Saúde - RX					
04.15 - Manutenção de Equipamentos e Adquiridos					
04.16 - Manutenção de Equipamentos					
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais					
04.18 - Limpeza de Equipamentos Médicos					
04.19 - Locação de Móveis					
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos					
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculares					
04.22 - Água					
04.23 - Energia					
04.24 - Saneamento					
04.25 - Outras despesas					
04.27 - Investimento Imobiliário					

TOTAL PARÁMETROS ESTABELECIDOS

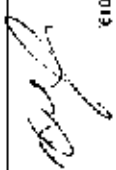
63.174,64

63.174,64

63.174,64

193.522,92

São Paulo, 27 de Junho de 2013.



Juliana Adile - Médico
 Valor Trimestre
 CVF 335.522.288,32

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO ANUAL - JUIZ DE FORA A ESTEREOCIN

UNIDADE:	SERVIÇO:	PAI	DESCRIÇÃO	JUÍZ DE FORA			VALOR TRIMESTRE		
				JAN	FEB	MAR	JAN	FEB	MAR
			01. Pessoal e Realize	82.680,84	82.880,57	87.880,57	253.441,98		
			01.01 - Remuneração de Pessoal	54.056,40	54.053,43	54.056,73	162.173,29		
			01.02 - Obrigos	14.294,30	14.294,06	14.294,30	42.882,66		
			01.03 - Encargos e Contribuições	11.252,87	11.252,87	11.252,87	33.758,61		
			01.04 - Outros Despesas de Pessoal	1.729,92	1.729,92	1.729,92	5.189,76		
			02. Material de Consumo	2.380,00	2.380,00	2.380,00	7.140,00		
			02.01 - Material Odontológico						
			02.02 - Casas Médicas						
			02.03 - Cursos e Palestras	150,00	150,00	150,00	450,00		
			02.04 - Suprimentos de Informática	500,00	500,00	500,00	1.500,00		
			02.05 - Material de Escritório	500,00	500,00	500,00	1.500,00		
			02.06 - Outros Materiais						
			02.07 - Material de Limpeza	200,00	200,00	200,00	600,00		
			02.08 - Uniformes e Roupa de Trabalho e EPI						
			02.09 - Alimentos						
			02.10 - Transportes de Terceiros	1.400,00	1.400,00	1.400,00	4.200,00		
			03. Material de Consumo Assistencial						
			03.01 - Drogas e Medicamentos						
			03.02 - Produtos Químicos e Soro e Soro Plasmáticos						
			04. Serviços Terceiros	13.094,12	13.094,12	13.094,12	41.882,36		
			04.01 - Assistência Odontológica						
			04.02 - Assistência e Consultoria	4.378,92	4.018,92	5.078,92	13.476,76		
			04.03 - Serviços, Programas e Atividades de Informática	1.111,17	1.111,17	1.111,17	3.333,51		
			04.04 - Vigilância, Proteção e Segurança						
			04.05 - Limpeza, Manutenção, Conservação						
			04.06 - Laboratório						
			04.07 - SIND						
			04.08 - Serviços de Danças						
			04.09 - Serviços de Transporte	295,00	295,00	295,00	885,00		
			04.10 - Serviços de Transporte	190,00	190,00	190,00	570,00		
			04.11 - Despesas de Serviços de Saúde para PPI						
			04.12 - Educação de Alunos	290,00	290,00	290,00	870,00		
			04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	190,00	190,00	190,00	570,00		
			04.14 - Serviços de Cuidados Especializados de Saúde Bucal						
			04.15 - Assistência Médica e Ambulatório						
			04.16 - Manutenção de Equipamentos						
			04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	150,00	150,00	150,00	450,00		
			04.18 - Educação de Equipamentos Médicos						
			04.19 - Transporte de Materiais						
			04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	518,00	378,00	318,00	1.214,00		
			04.21 - Locação de Equipamentos Veiculares	6.420,00	6.420,00	6.420,00	19.260,00		
			04.22 - Aluguel						
			04.23 - Energia						
			04.24 - Telefone	200,00	200,00	200,00	600,00		
			04.25 - Gás						
			04.26 - Outras despesas						
			04.27 - Imunização Individual						
			TOTAL PARA USUÁRIO PAI	98.224,61	98.224,67	98.224,64	294.678,92		

330 Plano 27 de junho de 2019.



Luciano A. S. de Almeida
Vice Presidente
CPF: 135.580.288-31

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSIDERADO ANUAL: JULHO/A SETEMBROS

UNIDADE: PS MUNICIPAL BARBA FUNDA - ALVARO DINO DE ALBUQUA

SERVIÇO: PROUNO SOCORRO MUNICIPAL

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VALOR			VALOR TRANSFER. (R\$)
		PL/18	09/18	09/19	
01 - Pessoal e Retenções					
01.01 - Manutenção de Pessoal		1.656.522,01	1.656.522,01	1.656.522,01	4.391.695,04
01.02 - Encargos		1.208.692,08	1.208.692,08	1.208.692,08	3.714.247,14
01.03 - Encargos e Contribuições		128.637,20	128.637,20	128.637,20	306.082,20
01.04 - Outros Despesas de Pessoal		239.627,30	239.627,30	239.627,30	778.081,00
02 - Material de Consumo		39.754,94	39.754,94	39.754,94	178.284,82
02.01 - Material de Consumo		26.706,08	26.706,08	26.706,08	77.180,00
02.02 - Material de Consumo		300,00	300,00	300,00	880,00
02.03 - Materiais de Consumo		2.000,00	18.000,00	2.000,00	84.000,00
02.04 - Suprimento de Informática		750,00	750,00	750,00	2.250,00
02.05 - Material de Escritório		3.500,00	2.500,00	3.500,00	40.500,00
02.06 - Computação		150,00	150,00	150,00	450,00
02.07 - Assessoria e Treinamento		800,00	800,00	800,00	2.400,00
02.08 - Uniformes e Roupa de Hospital e SIM		2.300,00	2.300,00	2.300,00	6.060,00
02.09 - A. Terceiros		200,00	200,00	200,00	600,00
02.10 - Passagens de Transporte					
03 - Materiais de Consumo Assistencial		11.800,00	11.800,00	11.800,00	387.000,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		630,00	630,00	630,00	207.000,00
03.02 - Produtos Médicos e Equipamentos Diversos		500,00	500,00	500,00	150.000,00
04 - Serviços Terceirizados		517.616,85	517.616,85	517.616,85	1.522.800,84
04.01 - Assessoria Contábil					
04.02 - Assessoria e Consultoria		3.218,05	6.518,05	3.218,05	18.986,84
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática		1.650,00	1.650,00	1.650,00	45.000,00
04.04 - Vigilância e Proteção - Segurança		63.207,85	68.207,85	63.207,85	204.807,00
04.05 - Limpeza Predial e Lavagem		50.897,71	92.897,71	92.897,71	287.683,12
04.06 - Lavanderia		23.608,63	23.608,63	23.608,63	80.000,00
04.07 - S.M.T.		53.000,00	53.000,00	53.000,00	155.000,00
04.08 - Serviços de Barbeleiro		432,00	432,00	432,00	5.000,00
04.09 - Serviços de Limpeza		3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.500,00
04.10 - Serviços de Segurança		40.000,00	40.000,00	40.000,00	270.000,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH		60.000,00	60.000,00	60.000,00	3.600,00
04.12 - Educação Continuada		1.200,00	1.200,00	1.200,00	500,00
04.13 - Serviços Assistentes Médicos		300,00	300,00	300,00	201.000,00
04.14 - Serviços de Correio e Projeções de Software		67.000,00	67.000,00	67.000,00	34.500,00
04.15 - Manutenção Predial e Adequações		11.960,00	11.960,00	11.960,00	8.688,00
04.16 - Manutenção de Equipamentos		2.850,00	2.850,00	2.850,00	67.000,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		7.000,00	7.000,00	7.000,00	18.480,00
04.18 - Limpeza de Equipamentos Médicos		6.150,00	6.150,00	6.150,00	
04.19 - Limpeza de Imóveis					
04.20 - Manutenção de Equipamentos Adm. Informativos		19.419,00	19.419,00	19.419,00	58.287,08
04.21 - Operação de Equipamentos Veículos		6.540,00	3.540,00	6.540,00	19.620,00
04.22 - Água		11.500,00	11.500,00	11.500,00	34.500,00
04.23 - Energia					
04.24 - Telefone		800,00	800,00	800,00	1.800,00
04.25 - Gas					
04.26 - Outros despesas					
04.27 - IMBEMBO TIGAL					
TOTAL PS MUNICIPAL BARBA FUNDA - ALVARO DINO DE ALBUQUA - PSM		2.328.843,86	2.272.818,45	2.272.818,45	8.586.316,07

São Paulo, 27 de Junho de 2018.



Luciano de Paula Jurella
Vice-Diretor de
CF 335.982.288-11

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO ANUAL: 2019/19 A SETEMBRO/19

UNIDADE: UAU DA UNICAMP LICENÇAS ULSSE ARMOZEIRA ANO: FORTALECER VISTA

SERVIÇO: UAU

DESCRIÇÃO	VALOR TRIMESTRES (R\$)		
	Jul/19	ago/19	set/19
01. Pessoal e Refeição	62.801,80	62.801,80	62.801,80
01.01 - Remuneração do Pessoal	44.208,03	44.208,03	44.208,03
01.02 - Encargos e Contribuições	7.066,80	7.066,80	7.066,80
01.03 - Outros Compens. do Pessoal	11.526,97	11.526,97	11.526,97
02. Material de Consumo	3.430,00	3.430,00	3.430,00
02.01 - Material Didático			
02.02 - Cadeiras Médicas			
02.03 - Óculos e Lentes			
02.04 - Equipamento Informático	300,00	300,00	300,00
02.05 - Material de Escritório	100,00	100,00	100,00
02.06 - Condicionais			
02.07 - Materiais de Limpeza	1.930,00	1.930,00	1.930,00
02.08 - Material de Refeição Hospitalar em Férias			
02.09 - Medicamentos	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.10 - Despesas de Transporte	300,00	300,00	300,00
03. Material de Consumo Assistencial			
03.01 - Cirurgias e Medicamentos Diversos			
03.02 - Produtos Médicos e Farmacológicos Diversos			
04. Serviços Terceirizados	16.132,84	16.132,84	16.132,84
04.01 - Assessoria Contábil			
04.02 - Assessoria e Consultoria	5.218,95	5.218,95	5.218,95
04.03 - Serviços Fotográficos e Aldeamentos de Jornalistas	748,80	748,80	748,80
04.04 - Vigilância, Portaria e Segurança			
04.05 - Limpeza Predial / Ar condicionado	500,00	500,00	500,00
04.06 - Lavanderia			
04.07 - SIND			
04.08 - Serviços de Recreação	110,00	110,00	110,00
04.09 - Serviços de Transporte			
04.10 - Serviços Gerais			
04.11 - Despesas de Serviços de Bar e Lanches para a UAU	100,00	100,00	100,00
04.12 - Filiação Convênio	100,00	100,00	100,00
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	100,00	100,00	100,00
04.14 - Serviços de Cultura, Esportivos e Recreação	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04.15 - Remuneração Teoria e Acreditados	586,00	586,00	586,00
04.16 - Manutenção de EOL, laboratórios			
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais			
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	5.400,00	5.400,00	5.400,00
04.19 - Locação de Imóveis	310,00	310,00	310,00
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos			
04.21 - Locação de Imóveis	290,00	290,00	290,00
04.22 - Água	330,00	330,00	330,00
04.23 - Energia	630,00	630,00	630,00
04.24 - Gás	120,00	120,00	120,00
04.25 - Telecomunicações			
04.27 - Investimento Imobiliário			

TAL VIGORARÁ A PARTIR DE 01/07/2019. VALOR TOTAL: 247.813,03

Sem Paulo, 07 de Junho de 2019



Judiano Antônio Moura
Vice Presidente
CPF: 135.586.233-93

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSULTEIRO ANUAL JULHO/A SETEMBRO/19

UNIDADE:	UAA CAMUJO II (C.A.S. AD III CENTRO) - NISTA						
SERVIÇO:	UAA						
	DESCRIÇÃO	Job 18	Açr 19	65019	VALOR TRIMESTRE		
					R\$		
01. Pessoal e Refeição		82.841,80	82.841,80	82.841,80	189.825,41		
01.01 - Manutenção de Pessoal		44.259,52	44.259,52	44.259,52	132.778,85		
01.02 - Benefícios		7.988,80	7.988,80	7.988,80	23.899,80		
01.03 - Grupos e Contribuições		5.294,50	5.294,50	5.294,50	15.883,80		
01.04 - Outros Despesas de Pessoal		1.421,16	1.421,16	1.421,16	4.263,63		
02. Materiais de Consumo		3.430,00	3.430,00	3.430,00	10.290,00		
02.01 - Material de Escritório							
02.02 - Gastos Médicos e Odontológicos							
02.03 - Outros Materiais de Consumo							
02.04 - Suprimento de Material		30,00	30,00	30,00	90,00		
02.05 - Material de Escritório		100,00	100,00	100,00	300,00		
02.06 - Combustíveis							
02.07 - Material de Limpeza		500,00	500,00	500,00	1.500,00		
02.08 - Utensílios e Pequenos Higiênicos e PPI							
02.09 - Alimentos		2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00		
02.10 - Despesas Transportes		300,00	300,00	300,00	900,00		
03. Material de Consumo Assistencial							
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos							
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos							
04. Serviços Terceirizados		20.182,84	20.182,84	20.182,84	60.548,52		
04.01 - Assistência Contábil							
04.02 - Assistência e Consultoria		5.016,95	5.016,95	5.016,95	15.050,86		
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática		748,88	748,88	748,88	2.246,67		
04.04 - Vigilância, Proteção e Segurança							
04.05 - Impressão, Preservação e Encadernação		500,00	500,00	500,00	1.500,00		
04.06 - Lazer, Lazer							
04.07 - SUT							
04.08 - Serviços de Renovação							
04.09 - Serviços de Transporte		114,00	114,00	114,00	342,00		
04.10 - Serviços Gerais							
04.11 - Unidades de Serviços de Benefícios para RH							
04.12 - Educação Continuada		100,00	100,00	100,00	300,00		
04.13 - Serviços de Assistência Médica		100,00	100,00	100,00	300,00		
04.14 - Serviços de Segurança Privada em Estádios etc							
04.15 - Manutenção Predial e Adequação		2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00		
04.16 - Manutenção de Equipamentos e Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00		
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais							
04.18 - Locação de Imóveis							
04.19 - Locação de Equipamentos para Serviços		8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00		
04.20 - Locação de Equipamentos para Serviços		519,00	519,00	519,00	1.557,00		
04.21 - Transporte de Passageiros							
04.22 - Água		1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00		
04.23 - Energia		450,00	450,00	450,00	1.350,00		
04.24 - Telefone		600,00	600,00	600,00	1.800,00		
04.25 - Gás		150,00	150,00	150,00	450,00		
04.26 - Outros despesas							
04.27 - Investimento Inicial							
TOTAL UAA CAMUJO II (C.A.S. AD III CENTRO) - NISTA - UAA		88.854,64	88.854,64	88.854,64	259.653,93		

Sig. Publ. 27 de F. de 2013.

[Assinatura]

Assessoria Técnica
Site Fiscalidade
CPF 135.552.188-31

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO ANUAL - JANEIRO A SETEMBRO/2019

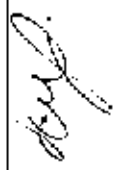
UNIDADE: UVA CAMBUCI II (CAPS PRATISI - AMILITO MISTA)

SERVIÇO: UVA

ESPECIFICAÇÃO

	2019			VALOR TRIMESTRE (R\$)
	Jul/19	Ago/19	Set/19	
01. Pessoal e Reflexo				
01.01 - Remuneração de Pessoal	42.204,80	42.204,80	62.941,60	147.351,20
01.02 - Benefícios	7.086,60	7.086,60	7.688,60	21.861,80
01.03 - Encargos e Contribuições	2.294,50	2.294,50	3.294,53	7.883,53
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	1.421,13	1.421,13	1.421,13	4.263,39
02. Material de Consumo	3.420,00	3.420,00	3.420,00	10.260,00
02.01 - Material Odontológico				
02.02 - Gases Médicos				
02.03 - Outros Materiais				
02.04 - Suprimento de Medicamentos	20,00	20,00	20,00	60,00
02.05 - Material de Escritório	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
02.06 - Consumíveis				
02.07 - Material de Limpeza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
02.08 - Uniformes e Recuperação - consórcio e psi				
02.09 - Almoços	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
02.10 - Hospedagem Transporte	300,00	300,00	300,00	900,00
03. Material de Consumo Assistencial				
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos				
03.02 - Produtos Médicos e Entorpecentes				
04. Serviços Terceirizados	16.282,84	16.282,84	16.282,84	48.788,52
04.01 - Assistência Social				
04.02 - Assistência e Convulção	4.318,86	4.318,86	6.014,40	14.652,12
04.03 - Serviços, Proq. Sociais e Atividades de Informáticas	748,88	748,88	748,88	2.246,64
04.04 - Vigilância, Portaria / Segurança				
04.05 - Limpeza Predial / Manutenção	500,00	500,00	500,00	1.500,00
04.06 - Lavanderia				
04.07 - SUD				
04.08 - Serviços de Refeição				
04.09 - Serviços de Transporte	110,00	110,00	110,00	330,00
04.10 - Serviços Gerais				
04.11 - Despesas de Serviços de Banho, Laxante, RH				
04.12 - Educacão Continuada	100,00	100,00	100,00	300,00
04.13 - Serviços Assessoriais e Médicos	100,00	100,00	100,00	300,00
04.14 - Serviços Outros Fornecedores Externos				
04.15 - Manutenção Predial e Adequação	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
04.16 - Manutenção de Equipamentos	500,00	500,00	500,00	1.500,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assessoriais				
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	5.420,00	5.420,00	6.420,00	17.260,00
04.19 - Locação de Imóvel	319,00	319,00	319,00	957,00
04.20 - Locação de Equipamentos Eletrônicos				
04.21 - Locação de Equipamentos Volantes				
04.22 - Água	430,00	430,00	430,00	1.290,00
04.23 - Energia	330,00	330,00	330,00	990,00
04.24 - Telefone	400,00	400,00	400,00	1.200,00
04.25 - Sane	120,00	120,00	120,00	360,00
04.26 - Outras despesas				
04.27 - Investimentos Iniciais				
TOTAL UVA CAMBUCI II (CAPS PRATISI - ADULTO COMISSÃO - UVA)	82.834,84	82.834,84	82.834,84	247.803,93

Sig. P. 011 27 de Junho de 2019.



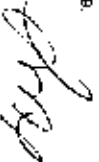
Luiz Fernando de Mello
Vice-Previdente
CNPJ 14.534.022/01-91

JBS BOW HEILHO - DR. UC: A700 AUGUSTO ROSCHALHO

UBS ESF

UNIDADE:	SERVIDOR	N DESCRICAO	Mês			VALOR TOTAL ESTRE (R\$)
			07/18	08/18	09/18	
01. Passagem e Refeição						
01.01 - Rantumeação de Passagem			484.048,28	484.048,28	484.048,28	1.382.144,77
01.02 - Alimentação			520.206,90	520.206,90	520.206,90	980.770,63
01.03 - Encargos e Contr. Sujeitos			68.278,80	68.278,80	68.278,80	188.836,40
01.04 - Custos Compostos de Pessoal			18.432,84	18.432,84	18.432,84	204.749,23
02. Material de Consumo						
02.01 - Material Odontológico			2.050,00	2.050,00	2.050,00	9.150,00
02.02 - Gases Médicos						
02.03 - Óxidos e Próteses						
02.04 - Supr. materiais de Imunologia			400,00	400,00	400,00	1.200,00
02.05 - Material de Estomat			1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00
02.06 - Condicionador						
02.07 - Material de Limpeza						
02.08 - Linhas de Transporte e Transporte Hospitalar e EPI			750,00	750,00	750,00	2.250,00
02.09 - Alimentos						
02.10 - Despesas de Transporte			100,00	100,00	100,00	300,00
03. Material de Consumo Assistential						
03.01 - Cargas e Medicamentos Diversos						
03.02 - Produtos Médicos e Farmacológicos						
04. Serviços Terceirizados						
04.01 - Assistência à Oculista			5.480,95	5.480,95	5.480,95	16.448,85
04.02 - Assistência à Cirurgia			10.309,48	10.309,48	10.309,48	30.928,35
04.03 - Serviços de Preparação e Administração Farmacológica			6.032,76	6.032,76	6.032,76	24.099,34
04.04 - Limpeza Predial e de Utilidade Pública			10.811,95	10.811,95	10.811,95	32.435,85
04.05 - Limpeza Predial						
04.06 - Limpeza Predial						
04.07 - SMO						
04.08 - Serviços de Saneamento						
04.09 - Serviços de Transporte			206,30	206,30	206,30	1.008,60
04.10 - Serviços de Transporte			206,30	206,30	206,30	818,60
04.11 - Despesas de Serviços e Encargos para RH						
04.12 - Edificação Utilizada			500,30	500,30	500,30	1.500,90
04.13 - Serviços Assistentiais Kardiologia			290,30	290,30	290,30	800,00
04.14 - Serviços de Outros Procedimentos de Saúde - RX						
04.15 - Serviços de Outros Procedimentos de Saúde - RX						
04.16 - Manutenção de Equipamentos e Adequações			4.050,30	4.050,30	4.050,30	12.150,90
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistentiais			1.496,30	1.496,30	1.496,30	4.490,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos			2.130,00	2.130,00	2.130,00	6.390,00
04.19 - Locação de Imóveis						
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos			7.350,00	7.350,00	7.350,00	22.050,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculares						
04.22 - Ajuda						
04.23 - Energia						
04.24 - Telefone			400,00	400,00	400,00	1.200,00
04.25 - Água						
04.26 - Outras despesas						
04.27 - Investimento Imobiliário						
TOTAL UBS E REPETIÇÃO DE PAGAMENTO ALÍQUOTA FÓRMULA HO-FEF			519.567,38	519.567,38	519.567,38	1.658.702,17

São Paulo, 27 de Maio de 2018.



Luciano A. Hilli Kurella
Vice-Presidente
CPF 115.550.088-11

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO ANUAL - III - 2019 A SETEMBRO/19

UNIDADE:	LES BORGUEFA	RESPOSTA			VALOR TRIMESTRE
SERVIÇO:	LES ESP + ESS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	(R\$)
01 - Pessoal e Reflexo					
01.01 - R\$ - remuneração do Pessoal		460.233,77	460.233,77	460.233,77	1.380.701,30
01.02 - Benefícios		818.898,87	818.898,87	818.898,81	2.456.586,55
01.03 - Benefícios e Contribuições		32.976,40	32.976,40	32.976,44	98.929,44
01.04 - Outros Despesas de Pessoal		47.178,77	47.178,77	47.178,71	141.536,25
		10.210,05	10.210,05	10.210,04	30.630,16
02 - Material de Consumo		2.050,00	2.050,00	2,050,00	6,150,00
02.01 - Material de Consumo					
02.02 - Gases, Misturas					
02.03 - Outros e Produtos					
02.04 - Suprimento de Informática		400,00	400,00	400,00	1.200,00
02.05 - Material de Escritório		1.650,00	1.650,00	1.650,00	4.950,00
02.06 - Consumíveis					
02.07 - Material de Limpeza					
02.08 - Uniformes e Roupa de Hospital e Cirúrgica		790,00	790,00	790,00	2.370,00
02.09 - Outros					
02.10 - Passagens de Transporte		100,00	100,00	100,00	300,00
03 - Material de Consumo Assistencial					
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos					
03.02 - Produtos Médicos e Equipamentos Diversos					
04 - Serviços Terceirizados		52.095,37	52.095,37	52.095,37	156.286,11
04.01 - Assessoria Contábil					
04.02 - Assessoria e Consultoria					
04.03 - Serviços de Limpeza e Adequação de Instalações		7.468,88	7.468,88	7.468,88	22.406,64
04.04 - Vigilância e Proteção de Segurança		8.082,78	8.082,78	8.082,79	24.248,34
04.05 - Limpeza Predial e Urbanização		10.819,95	10.819,95	10.819,95	32.559,85
04.06 - Lançamento					
04.07 - Outros					
04.08 - Serviços de Segurança					
04.09 - Serviços de Transporte					
04.10 - Serviços de Informática					
04.11 - Outros Serviços de Terceiros					
04.12 - Serviços de Manutenção e Reparos					
04.13 - Serviços de Manutenção de Máquinas					
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde					
04.15 - Manutenção Predial e Adequações					
04.16 - Outros Serviços de Terceiros					
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assessoriais					
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos					
04.19 - Locação de Imóveis					
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos					
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculares					
04.22 - Outros					
04.23 - Energia					
04.24 - Água					
04.25 - Gás					
04.26 - Outros					
04.27 - Investimentos					
TOTAL DES BORGUEFA - ESP + ESS		515.209,14	515.209,14	515.209,14	1.545.517,41

São Paulo, 27 de Junho de 2019.



Lucliano Antelli Novaes
Vice-Presidente
CNPJ 11.356.288/21

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSORCIO IMAFIO ANUAL - JUNHO 19 A SETEMBRO 1979

UNIDADE:	UBS CAMELICI						
SERVIÇO:	UBS VISITA						
DESCRIÇÃO		AN19	SEP79	OUT79	VALOR TRIMESTRE (R\$)		
01. Pessoal e Benefícios							
01.01	Templagem de Fuzos	643.523,68	643.523,68	643.523,68	1.930.571,04		
01.02	Benefícios	460.493,80	460.493,80	460.493,80	1.381.481,40		
01.03	Condições e Contratos	84.363,50	84.363,50	84.363,50	253.090,50		
01.04	Outros Despesas de Pessoal	4.483,06	4.483,06	4.483,06	13.449,18		
02. Materiais de Consumo		1.200,00	1.200,00	1,200,00	3,600,00		9.600,00
02.01	Materiais Químicos						
02.02	Gases Médicos						
02.03	Clareos e Pincéis						
02.04	Suprimento de Indicação	400,00	400,00	400,00	1.200,00		
02.05	Materiais de Farmácia	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00		
02.06	Combustíveis	150,00	150,00	150,00	450,00		
02.07	Materiais de Limpeza						
02.08	Ferramentas e Resposta Hospitalar e CTI	750,00	750,00	750,00	2.250,00		
02.09	Arrendamentos						
02.10	Outros Materiais de Transporte	150,00	150,00	150,00	450,00		
03. Materiais de Consumo Assistencial		-	-	-	-		200,00
03.01	Diagnóstico e Exames Diversos						
03.02	Produtos Médicos e Entregas Diversas						
04. Serviços Terceirizados		78.888,34	78.888,34	78.888,34	236.665,03		236.665,03
04.01	Assessoria Contábil						
04.02	Assessoria e Consultoria	5.488,95	5.488,95	5.488,95	16.466,85		
04.03	Serviços Programados e Aplicativos de Informática	8.252,11	8.252,11	8.252,11	24.756,33		
04.04	Vigilância / Portaria / Segurança	20.733,28	20.733,28	20.733,28	62.199,84		
04.05	Limpeza Geral / Jateagem	20.363,50	20.363,50	20.363,50	61.090,50		
04.06	Lava-vidros						
04.07	SMD						
04.08	Serviços de Engenharia						
04.09	Serviços de Transporte	335,00	335,00	335,00	1.005,00		
04.10	Serviços de Manutenção	2.650,00	2.650,00	2.650,00	7.950,00		
04.11	Despesas de Serviços de Manutenção em TI						
04.12	Educação Continuada	500,00	500,00	500,00	1.500,00		
04.13	Serviços Assessoriais Médicos	200,00	200,00	200,00	600,00		
04.14	Serviços de Outros Profissionais e Obediência	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00		
04.15	Materiais de Pedra e Adesivos	4.520,00	4.520,00	4.520,00	13.560,00		
04.16	Materiais para Equipamentos	3.150,00	3.150,00	3.150,00	9.450,00		
04.17	Manutenção de Equipamentos Assépticos						
04.18	Locação de Equipamentos Médicos						
04.19	Locação de Imóveis						
04.20	Locação de Equipamentos Administrativos	6.897,03	6.897,03	6.897,03	20.691,09		
04.21	Manutenção de Equipamentos Veiculares						
04.22	Água						
04.23	Energia	700,00	700,00	700,00	2.100,00		
04.24	Outras despesas						
04.25	Serviços Sociais						
TOTAL DOS CANCELIS - UBS VISITA		726.692,02	726.692,02	726.692,02	2.179.778,06		

São Paulo, 27 de Junho de 1979.



Luciano Anelli Korvillo
 Vice Presidente
 CPF: 135.552.289-31

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO ANUAL: JUNHO/19 A SETEMBRO/19

UNIDADE: UBS HUMAITÁ - DR. JOÃO DE AZEVEDO LAGE

SERVIÇO: UBS MISTA

DESCRIÇÃO	2019			VALOR TRIMESTRE (R\$)
	jun/19	ago/19	set/19	
01 - Pessoal e Retenções	561.515,01	561.515,01	561.515,01	1.684.545,02
01.01 - Retribuição de Pessoal	301.158,73	301.158,73	391.198,73	1.172.476,18
01.02 - Benefícios	12.802,60	12.802,60	706.262,60	228.596,79
01.03 - Encargos e Contribuições	40.143,73	40.143,73	87.143,73	248.590,00
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	12.569,14	12.569,14	12.569,14	37.590,43
02 - Material de Consumo	3.050,00	3.050,00	3.050,00	9.150,00
02.01 - Materiais Químicos				
02.02 - Gases, Medicamentos				
02.03 - Óxidos e Produtos				
02.04 - Soro, Soro Liofilizado, Albumina				
02.05 - Material de Soro	460,00	460,00	460,00	1.380,00
02.06 - Material de Soro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00
02.08 - Consumíveis				
02.09 - Material de Impressão				
02.09 - Uniformes e Rouparia Hospitalar e EPI	750,00	750,00	750,00	2.250,00
02.09 - Material				
02.09 - Depósitos de Terceiros	100,00	100,00	100,00	300,00
03 - Material de Consumo Assistência				
03.01 - Drogas e Medicamentos Essenciais				
03.02 - Produtos Químicos e Farmacológicos Diversos				
04 - Serviços Terceiros	88.880,40	88.960,60	88.880,40	266.721,40
04.01 - Assistência Especial				
04.02 - Assessoria e Consultoria	5.486,95	5.486,95	5.486,95	16.460,85
04.03 - Serviços de Programação e Apoio Técnico em Informática	6.705,74	6.705,74	6.705,74	20.111,22
04.04 - Serviços de Limpeza, Segurança	8.032,78	8.032,78	8.032,78	24.098,33
04.05 - Limpeza Predial, Jardinagem	15.272,94	15.272,94	15.272,94	45.818,79
04.06 - Exatidão				
04.07 - SIND				
04.08 - Serviços de Banimento				
04.09 - Serviços de Transporte	335,00	335,00	335,00	1.005,00
04.10 - Serviços de Manutenção	2.650,00	2.650,00	2.650,00	7.950,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para TI				
04.12 - Educação Continuada	590,00	590,00	590,00	1.770,00
04.13 - Serviços de Assistência Social	200,00	200,00	200,00	600,00
04.14 - Serviços de Outros Benefícios e da Saúde - FIC				
04.15 - Manutenção, Proliferação e Atualização	4.300,00	4.300,00	4.300,00	12.900,00
04.16 - Manutenção de Equipamentos	1.513,00	1.513,00	1.513,00	4.539,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Auxiliares	2.880,00	2.880,00	2.880,00	8.640,00
04.18 - Peças de Equipamentos Médicos				
04.19 - Peças de Equipamentos Médicos				
04.20 - Peças de Equipamentos Médicos				
04.21 - Locação de Equipamentos Médicos	7.204,00	7.204,00	7.204,00	21.612,00
04.22 - Água				
04.23 - Energia				
04.24 - Internet				
04.25 - Gás	402,00	402,00	402,00	1.206,00
04.26 - Outras despesas				
04.27 - Investimento Imob.				
TOTAL UBS HUMAITÁ - DR. JOÃO DE AZEVEDO LAGE UBS MISTA	520.944,46	520.944,46	630.550,40	1.681.839,32

São Paulo, 07 de Junho de 2019.

Luciano Arboreli Moreira
Vice Presidente
CPF: 135.562.208-31

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO ANUAL: JULHO 2019 A SETEMBRO 2019

UNIDADE: UBS VIGIA SENIORA DO BRASIL - ARIMAMBU DAVANIZO

SERVIÇO: UBS MISTA

DESCRIÇÃO	2019			VALOR TRIMESTRE (R\$)
	JUL/19	AGO/19	SEP/19	
01. Pessoal e Retenções				
01.01 - Zénilo, Marcelo de Frazuel	585.463,64	585.463,54	585.463,54	1.756.390,72
01.02 - Benedito de	396.092,70	396.092,70	396.092,73	1.188.278,13
01.03 - Evandro e Cordeiro, Joo	79.472,60	79.472,60	79.472,63	238.417,83
01.04 - Outros Despesas de Pessoal	49.173,47	49.173,47	49.173,47	147.520,41
	12.718,57	12.718,57	12.718,57	38.155,71
02. Materiais de Consumo				
02.01 - Material Orçamentário	2.050,00	2.050,00	2.050,00	6.150,00
02.02 - Serviço Manutenção				
02.03 - O Tasso e Frituras	44.100	44.100	44.100	1.323,00
02.04 - Suprimento de Informática	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00
02.05 - Material de Escritório				
02.06 - Curtume				
02.07 - Material de Impressão				
02.08 - Uniformes e Rouparia Hospitalar e EPI	750,00	750,00	750,00	2.250,00
02.09 - Adesivos				
02.10 - Despesas de Tarifas	180,00	180,00	180,00	540,00
03. Material de Consumo Assistencial				
03.01 - Drogas e Medicamentos Livres				
03.02 - Produtos Químicos e Farmacológicos				
04. Serviços Terceiros				
04.01 - Assistência Contábil				
04.02 - Assessoria e Consultoria	5.016,95	5.016,95	5.016,95	15.050,85
04.03 - Serviços de Engenharia e Aplicação em Informática	8.032,11	8.032,11	8.032,11	24.097,33
04.04 - Vigilância, Portaria e Segurança	7.812,46	7.812,46	7.812,46	23.437,38
04.05 - Limpeza Predial, Jardinagem	15.272,95	15.272,95	15.272,95	45.817,85
04.06 - Lavanderia				
04.07 - SIND				
04.08 - Serviços em Demais				
04.09 - Serviços de Transporte	305,30	305,30	305,30	915,90
04.10 - Serviços de Energia	2.690,30	2.690,30	2.690,30	8.071,20
04.11 - Despesas de Serviços de Danfiscos para IM				
04.12 - Edificação Civil	500,00	500,00	500,00	1.500,00
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	200,00	200,00	200,00	600,00
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde				
04.15 - Manutenção Predial e Adequação	4.800,00	4.800,00	4.800,00	14.400,00
04.16 - Manutenção de Equipamentos	24.500,00	24.500,00	24.500,00	73.500,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Automóveis	2.980,00	2.980,00	2.980,00	8.940,00
04.18 - Outros Serviços				
04.20 - Despesas de Soluções Administrativas	7.472,00	7.472,00	7.472,00	22.416,00
04.21 - Despesas de Juntadas Veiculares				
04.22 - Ag. IM				
04.23 - IPTU				
04.24 - Títulos	600,00	600,00	600,00	1.800,00
04.25 - C&S				
04.26 - Outras despesas				
04.27 - Inverbação Imobiliária				
TOTAL UBS NS DO BRASIL - ARIMAMBU DAVANIZO - UBS MISTA	586.148,99	586.148,99	586.148,99	1.758.416,97

São Paulo, 27 de junho de 2019.



Luciano Arde Moraes
Vice Presidente
CPF: 13.592.288-51

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO ANUAL - RIL HONTE 6 SETEMBRO/19

UNIDADE:	36 REPUBLICA					VALOR TRIMESTRE
SERVIÇO:	36 ESP					R\$
		DESCRIÇÃO	JUN/19	AGO/19	SETE/19	VALOR TRIMESTRE
						R\$
01. Pessoal e Refeição						
01.01	Retribuição de Pessoal		702.607,47	702.507,47	702.507,47	2.107.622,40
01.02	Diferenças		482.712,02	482.712,02	482.712,02	1.448.136,06
01.03	Encargos Contribuintes		102.302,00	102.302,00	102.302,00	306.726,00
01.04	Custos Despesas de Pessoal		101.388,52	101.388,52	101.388,52	304.166,57
			7.497,92	7.497,92	7.497,92	22.493,76
02. Material de Consumo						
02.01	Material Odontológico		3.100,00	3.100,00	3.100,00	9.300,00
02.02	Utens. Médica Im.					
02.03	Ortopia e Prótese		400,00	400,00	400,00	1.200,00
02.04	Suporte do Material		1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00
02.05	Material de Estéril					
02.06	Consumíveis					
02.07	Material de Limpeza		800,00	800,00	800,00	2.400,00
02.08	Utilitários e Equipam Hosp. e Esp.					
02.09	Almoxarifado		100,00	100,00	100,00	300,00
02.10	Despesas de Transporte					
03. Material de Consumo Assistencial						
03.01	Órgãos e Materiais Diversos					
03.02	Produtos Médicos e Elétricos Diversos					
04. Serviços Terceiros						
04.01	Assessoria Contábil		122.280,47	122.280,47	122.280,47	366.780,42
04.02	Assessoria e Consultoria					
04.03	Serviços, Programas e Aplicações de Informática		5.488,95	5.488,95	5.488,95	16.466,86
04.04	Utilitários, Materiais e Serviços		11.571,73	11.571,73	11.571,73	34.715,19
04.05	Limpeza Predial / Manutenção		60.258,65	60.258,65	60.258,65	180.776,96
04.06	Lavanderia		23.049,62	23.049,62	23.049,62	69.148,74
04.07	SNO					
04.08	Serviços de Manutenção					
04.09	Serviços de Transporte		355,60	355,60	355,60	1.066,80
04.10	Serviços Gerais		2.552,60	2.552,60	2.552,60	7.657,80
04.11	Serviços de Segurança					
04.12	Serviços de Limpeza		500,00	500,00	500,00	1.500,00
04.13	Serviços de Manutenção		200,00	200,00	200,00	600,00
04.14	Serviços de Outros Serviços de Utilidade		6.250,00	6.250,00	6.250,00	18.750,00
04.15	Manutenção Predial e Arquitetura		2.760,00	2.760,00	2.760,00	8.280,00
04.16	Manutenção de Equipamentos		2.900,00	2.900,00	2.900,00	8.700,00
04.17	Manutenção de Equipamentos Assistenciais					
04.18	Locação de Equipamentos					
04.19	Locação de Equipamentos Médicos					
04.20	Locação de Equipamentos Administrativos		14.859,16	14.859,16	14.859,16	44.577,30
04.21	Locação de Equipamentos Diversos					
04.22	Alug.					
04.23	Frete		360,00	360,00	360,00	1.080,00
04.24	Passagens					
04.25	Grat.					
04.26	Outros Serviços					
04.27	Reservatório					
TOTAL UBS REPUBLICA - ESP			277.873,04	277.873,04	277.873,04	833.519,12

SÃO PAULO, 27 DE JUNHO DE 2019.

[Assinatura]

Luiz Antonio Martins
Vice-Presidente
UM 200.002.000-03

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE QUARTO CONCURSO IDIANO ANUAL - JULHO A SETEMBRO - 9

UNIDADE:	UBS SE	UBS ESF + ESB	VALOR TRIMESTRE (R\$)			
BENEFÍCIOS:	UBS ESF + ESB	UBS ESF + ESB	01/9	02/9	03/9	01/9 02/9 03/9
DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:	01/9	02/9	03/9	01/9 02/9 03/9
01 - Passagem e Refeição			641.458,14	641.458,14	641.458,14	1.924.374,42
01.01 - Alimentação de Pessoa			442.477,29	442.477,25	443.477,23	1.328.431,77
01.02 - Alimentação			90.847,60	90.847,60	90.847,60	272.542,80
01.03 - Alimentação de Pessoal			85.133,22	85.133,22	85.133,22	255.400,66
01.04 - Outras Despesas de Pessoal			14.243,60	14.243,60	14.243,60	42.730,80
02 - Material de Consumo			3.100,00	3.100,00	3.100,00	9.300,00
02.01 - Material Tecnológico						
02.02 - Gases Medicares						
02.03 - Óxidos e Flocos						
02.04 - Suprimento de Laticínios						
02.05 - Material de Espócio						
02.06 - Outros Materiais						
02.07 - Material de Limpeza						
02.08 - Utensílios e Equip. de Hospitalar e Eq.						
02.09 - Alimentos						
02 - Despesas de Transporte						
03 - Material de Consumo Assalariado						
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos						
03.02 - Produtos Medicos e Entressaude Diversos						
04 - Serviços Terceirizados						
04.01 - Assessoria Contábil						
04.02 - Assessoria e Consultoria						
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática						
04.04 - Viagem e Despesas de Representação						
04.05 - Limpeza Geral e Manutenção						
04.06 - Laboratório						
04.07 - SLP						
04.08 - Serviços de Manuseio						
04.09 - Serviços de Transporte						
04.10 - Serviços Gráficos						
04.11 - Despesas com Serviços de Telefonia para RH						
04.12 - Educação Continuada						
04.13 - Serviços Assessoria para Manuseio						
04.14 - Serviços de Outros Profissionais em Serviço						
04.15 - Manutenção Física e Adequação						
04.16 - Manutenção de Equipamentos						
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais						
04.18 - Carga no Fim de Semestre Médicos						
04.19 - Carga de Insumos						
04.20 - Carga de Eq. para melhor Atendimento						
04.21 - Carga de Eq. para Manuseio de Veículos						
04.22 - Água						
04.23 - Energia						
04.24 - Telefone						
04.25 - Gás						
04.26 - Outras despesas						
04.27 - Investimento Imob.						
TOTAL UBS SE - ESF + ESB			717.054,91	717.054,91	717.054,91	2.151.164,73

São Paulo, 27 de Junho de 2019.



Luciano André Martins
Vice-Presidente
CPF: 205.542.808-03

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO ANUAL - JUHO 19 A SETEMBRO 19

UNIDADE:	ESF SANTA DECIJA - UBS					
SERVIÇO:	FSE - UBS					
RESERVAÇÃO		0000	900019	40019	VALOR TRIMESTRE (R\$)	
01. Pessoal e Retenções						
01.01 - Manutenção em Pessoal		470.000,21	470.000,21	470.000,21	1.410.000,62	
01.02 - Benefícios		328.117,28	328.117,28	328.117,28	984.351,87	
01.03 - Inativos e Familiares		63.746,00	63.746,00	63.746,00	191.238,00	
01.04 - Outras Despesas com Pessoal		67.854,62	67.854,62	67.854,62	203.633,87	
		10.375,32	10.375,32	10.375,32	31.126,97	
02. Materiais de Consumo		2.050,00	2.050,00	2.050,00	6.150,00	
03. Materiais de Consumo						
03.01 - Material Didático						
03.02 - Materiais de Escritório						
03.03 - Materiais de Limpeza						
03.04 - Material de Manutenção						
03.05 - Material de Transporte						
03.06 - Material de Informática						
03.07 - Material de Manutenção						
03.08 - Material de Manutenção						
03.09 - Material de Manutenção						
03.10 - Material de Manutenção						
03.11 - Material de Manutenção						
03.12 - Material de Manutenção						
03.13 - Material de Manutenção						
03.14 - Material de Manutenção						
03.15 - Material de Manutenção						
03.16 - Material de Manutenção						
03.17 - Material de Manutenção						
03.18 - Material de Manutenção						
03.19 - Material de Manutenção						
03.20 - Material de Manutenção						
03.21 - Material de Manutenção						
03.22 - Material de Manutenção						
03.23 - Material de Manutenção						
03.24 - Material de Manutenção						
03.25 - Material de Manutenção						
03.26 - Material de Manutenção						
03.27 - Material de Manutenção						
04. Serviços Terceirizados						
04.01 - Serviços Terceirizados		22.847,84	22.847,84	22.847,84	68.543,52	
04.02 - Serviços Terceirizados						
04.03 - Serviços Terceirizados						
04.04 - Serviços Terceirizados						
04.05 - Serviços Terceirizados						
04.06 - Serviços Terceirizados						
04.07 - Serviços Terceirizados						
04.08 - Serviços Terceirizados						
04.09 - Serviços Terceirizados						
04.10 - Serviços Terceirizados						
04.11 - Serviços Terceirizados						
04.12 - Serviços Terceirizados						
04.13 - Serviços Terceirizados						
04.14 - Serviços Terceirizados						
04.15 - Serviços Terceirizados						
04.16 - Serviços Terceirizados						
04.17 - Serviços Terceirizados						
04.18 - Serviços Terceirizados						
04.19 - Serviços Terceirizados						
04.20 - Serviços Terceirizados						
04.21 - Serviços Terceirizados						
04.22 - Serviços Terceirizados						
04.23 - Serviços Terceirizados						
04.24 - Serviços Terceirizados						
04.25 - Serviços Terceirizados						
04.26 - Serviços Terceirizados						
04.27 - Serviços Terceirizados						
TOTAL ESF SANTA DECIJA - UBS		505.091,05	505.091,05	505.091,05	1.515.072,15	

523 Pal. 0,27 de Junho de 2018.



Luciano Araújo Moreira
Vice-Previdente
CPF 125.594.289-31

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO ANUAL: JULHO/19 A SETEMBRO/19

UNIDADE: EMGO CAMBUCI

SERVIÇO: EMGO

DESCRIÇÃO	VALOR TRIMESTRE (R\$)		
	JUL/19	AUG/19	SET/19
01. Pessoal e Retencao	96.153,09	96.153,09	96.153,09
01.01 - Remuneração de Pessoal	70.671,49	70.671,49	70.671,49
01.02 - Benefícios	8.182,40	8.182,40	8.182,40
01.03 - Encargos e Contribuições	14.963,10	14.963,10	14.963,10
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	2.275,70	2.275,70	2.275,70
02. Materiais de Consumo	1.200,00	1.200,00	1,200,00
02.01 - Material Operacional			
02.02 - Outros Materiais			
02.03 - Opostos e Postos			
02.04 - Suprimento de Informação			
02.05 - Material de Escritório			
02.06 - Corretivos			
02.07 - Material de Impressão			
02.08 - Utensílios e Mobiliário Hospitalar e EF			
02.09 - Materiais			
02.10 - Despesas de Transporte			
03. Material de Consumo Assidua			
03.01 - Drogas e Medicamentos Usados			
03.02 - Produtos Químicos e Farmacológicos			
04. Serviços Terceiros	26.284,83	26.284,83	26.284,83
04.01 - Assessoria Contábil			
04.02 - Assessoria Contábil	5.076,95	5.076,95	5.076,95
04.03 - Serviços Programados de Informação	2.078,88	2.076,88	2.078,88
04.04 - Vistorias, Formas, Depoimentos			
04.05 - Limpeza Predial, Jardinagem			
04.06 - Lavanderia			
04.07 - SCS			
04.08 - Serviços em Paralelo			
04.09 - Serviços de Transporte	110,00	110,00	110,00
04.10 - Serviços Gerais	800,00	800,00	800,00
04.11 - Despesas de Serviço em Serviços para RH			
04.12 - Educação Continuada	200,00	200,00	200,00
04.13 - Serviços Assessoriais para RH	100,00	100,00	100,00
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde, RH			
04.15 - Manutenção Predial e Adequações			
04.16 - Manutenção de Equipamentos	200,00	200,00	200,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assessoriais	200,00	200,00	200,00
04.18 - Locação de Consultorias Médicas			
04.19 - Locação de Imóveis			
04.20 - Locação de Equipamentos Assessoriais	319,00	319,00	319,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculares	19.821,00	19.821,00	19.821,00
04.22 - Água			
04.23 - Energia			
04.24 - Telefone	200,00	200,00	200,00
04.25 - Gás			
04.26 - Outras despesas			
04.27 - Investimento Irregular			
TOTAL PLANO CÂMPO/1 - EMGO	125.832,82	125.832,82	125.832,82
			376.815,73

SBO Paulo, 27 de junho de 2018.



Luciane Albuquerque
Vice-Presidente
CPF: 130.581.266-31

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO COM SOLIDARIEDADE - JULHO 2019 A SETEMBRO 2019

UNIDADE:	EMAR SANTA CECILIA				VALOR TRIMESTRE (R\$)
SERVIÇO:	EMAR 2				
DESCRIÇÃO		Jul/19	ago/19	set/19	
01. Pessoal e Retiros					
01.01 - Remuneração de Pessoal		496.294,70	561.244,70	461.244,70	258.784,10
01.02 - Retiros		33.716,59	33.716,59	62.716,59	161.155,76
01.03 - Encargos e Contribuições		7.099,20	7.099,20	7.989,20	21.297,60
01.04 - Outros Despesas de Pessoal		13.390,90	13.390,90	13.390,90	40.172,71
		2.046,07	2.046,07	2.046,07	6.138,03
		1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00
02. Materiais de Consumo					
02.01 - Material de Consumo					
02.02 - Casas Médicas					
02.03 - Casas e Hospitais					
02.04 - Suprimento de Informação		300,00	300,00	300,00	900,00
02.05 - Material de Escritório		300,00	300,00	300,00	900,00
02.06 - Combustíveis					
02.07 - Material de Limpeza					
02.08 - Utensílios e Roupa Hospitalar e Est					
02.09 - Alugueiros					
02.10 - Despesas de Transporte					
03. Material de Consumo Assistencial					
03.01 - Despesa Médica nos Usos Utilitários					
03.02 - Procedimentos Médicos e Emergência Overton					
04. Serviços terceirizados					
04.01 - Assessoria Contábil					
04.02 - Assessoria e Consultoria		3.408,92	3.408,92	3.408,92	10.226,76
04.03 - Serviços de Programação e Aplicações de Informática		5.763,49	5.763,49	5.763,49	17.281,47
04.04 - Vigilância Patrimonial e Segurança					
04.05 - Limpeza Simples (Limpeza)					
04.06 - Limpeza					
04.07 - SIND					
04.08 - Serviços de Transporte					
04.09 - Serviços de Transporte		110,00	110,00	110,00	330,00
04.10 - Serviços de Transporte		300,00	300,00	300,00	900,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para NF					
04.12 - Educação Continuada		200,00	200,00	200,00	600,00
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos		100,00	100,00	100,00	300,00
04.14 - Serviços de Cuidados Policiais em Situações de Emergência					
04.15 - Manutenção de Equipamentos Médicos					
04.16 - Manutenção de Equipamentos		200,00	200,00	200,00	600,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos		200,00	200,00	200,00	600,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos					
04.19 - Locação de Equipamentos Médicos					
04.20 - Locação de Equipamentos Médicos		319,00	319,00	319,00	957,00
04.21 - Locação de Equipamentos Médicos		18.621,00	18.621,00	18.621,00	55.863,00
04.22 - Água					
04.23 - Energia		200,00	200,00	200,00	600,00
04.24 - Telefone					
04.25 - Gás					
04.26 - Outros Serviços					
04.27 - Investimento Imobiliário					
TOTAL EMAR SANTA CECILIA - EMAR		118.624,14	118.624,14	118.624,14	355.472,40

São Paulo, 27 de Junho de 2019.



Juliano Silveira
Vice Presidente
CPF 135.502.233-91

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTILHO CONSOLIDADO ANUAL - JILHOISIA SETEMBRO/16

UNIDADE:	JUN DADE DE APOIO RECUPERAÇÃO NAVE 14	CATEGORIA			VALOR TRIMESTRE (R\$)
SERVICO:		JUN10	ago10	set10	VALOR TRIMESTRE (R\$)

01. Pessoal e Retiço					
01.01 - Remunerações de Fossal		283.284,88	343.364,65	353.364,65	1.080.014,19
01.02 - Benefícios		280.029,23	258.635,23	268.706,23	797.370,70
01.03 - Encargos Sociais		22.916,80	27.919,96	29.919,96	80.756,73
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		55.957,40	59.960,46	64.963,49	180.881,35
01.05 - Outras Despesas de Pessoal		6.582,22	6.582,22	6.582,22	19.746,67
02. Material de Consumo		3.000,00	3.800,00	2.000,00	9.600,00
02.01 - Material de Expediente					
02.02 - Outros Materiais					
02.03 - Outros Materiais					
02.04 - Suprimento de Material		1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
02.05 - Material de Expediente					
02.06 - Combustível					
02.07 - Material de Limpeza		200,00	200,00	200,00	600,00
02.08 - Uniformes e Roupa - Higiene e EPI		500,00	500,00	500,00	1.500,00
02.09 - Alimentação		200,00	200,00	200,00	600,00
02.10 - Despesas de Transporte		500,00	500,00	500,00	1.500,00
03. Material de Consumo Fundacional					
03.01 - Fungos e Materiais Diversos					
03.02 - Fungos e Materiais Diversos					
04. Serviços Terceirizados		718.213,45	178.213,45	178.213,45	1.074.640,35
04.01 - Assessoria Contábil					
04.02 - Assessoria Contábil					
04.03 - Serviços de Engenharia e Manutenção		3.018,85	5.118,85	5.018,85	13.156,55
04.04 - Serviços de Engenharia e Manutenção		10.724,70	10.724,70	11.724,70	33.174,10
04.05 - Serviços de Engenharia e Manutenção		50.380,15	50.380,15	50.380,15	151.140,45
04.06 - Serviços de Engenharia e Manutenção		30.772,18	30.772,18	30.772,18	92.316,54
04.07 - Serviços de Engenharia e Manutenção		18.300,30	18.300,30	18.300,30	54.900,90
04.08 - Serviços de Engenharia e Manutenção		26.500,30	26.500,30	26.500,30	79.500,90
04.09 - Serviços de Engenharia e Manutenção					
04.10 - Serviços de Engenharia e Manutenção		340,00	340,00	340,00	1.020,00
04.11 - Serviços de Engenharia e Manutenção		1.250,00	1.250,00	1.250,00	3.750,00
04.12 - Serviços de Engenharia e Manutenção		890,00	890,00	890,00	2.670,00
04.13 - Serviços de Engenharia e Manutenção		120,00	120,00	120,00	360,00
04.14 - Serviços de Engenharia e Manutenção		9.030,00	5.300,00	9.030,00	27.360,00
04.15 - Serviços de Engenharia e Manutenção		2.636,00	2.636,00	2.636,00	7.908,00
04.16 - Serviços de Engenharia e Manutenção		2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00
04.17 - Serviços de Engenharia e Manutenção		2.273,00	2.273,00	2.273,00	6.819,00
04.18 - Serviços de Engenharia e Manutenção		14.700,00	14.700,00	14.700,00	44.100,00
04.19 - Serviços de Engenharia e Manutenção					
04.20 - Serviços de Engenharia e Manutenção					
04.21 - Serviços de Engenharia e Manutenção					
04.22 - Serviços de Engenharia e Manutenção					
04.23 - Serviços de Engenharia e Manutenção		400,00	400,00	400,00	1.200,00
04.24 - Serviços de Engenharia e Manutenção					
04.25 - Serviços de Engenharia e Manutenção					
04.26 - Serviços de Engenharia e Manutenção					
04.27 - Serviços de Engenharia e Manutenção					
TOTAL UNIDADE DE APOIO RECUPERAÇÃO HELVETIA		525.578,10	638.678,10	522.578,10	1.686.834,30

São Paulo, 27 de junho de 2016

[Assinatura]

LUIS ANTONIO MARIANO
Vice-Presidente
CPF: 35.562.388-31

PLANO ORÇAMENTAR - ANO DE CUSTEIO CONSOLIDADO ANUAL - JIM HOHO A SETEMBRO/19

UNIDADE: FUNDACÃO NA RUA	SERVIÇO:	DESCRIPÇÃO	VALOR TRIMESTRE (R\$)			TOTAL
			Julho	Agosto	Setembro	
01. Pessoal e Rotativa						
01.01	Reajuste salarial de Pessoal	426.178,08	429.175,08	600.295,01	1.000.000	
01.02	Benefícios	57.215,00	57.215,00	87.215,00	201.815,00	
01.03	Encargos e Contribuições	30.129,35	30.129,35	30.129,35	90.388,05	
01.04	Contribuição Previdenciária	13.790,79	13.790,79	21.790,79	49.372,37	
02. Material de Consumo		6.100,00	8.100,00	8.100,00	16.300,00	
02.01	Material Didático	-	-	-	-	
02.02	Cartões e Materiais	-	-	-	-	
02.03	Diárias e Projeções	430,00	430,00	430,00	1.290,00	
02.04	Serviço de Informática	230,00	1.230,00	-	1.460,00	
02.05	Material de Escritório	-	1.230,00	-	1.230,00	
02.06	Combustíveis	-	-	-	-	
02.07	Material de Limpeza	-	-	-	-	
02.08	Tributos e Recargas Hospitalar e UTI	1.600,00	1.600,00	630,00	3.830,00	
02.09	Alimentação	350,00	350,00	350,00	1.050,00	
02.10	Despesas de Transporte	-	-	-	-	
03. Material de Consumo Assistencial						
03.01	Suprimento de Medicamentos Diversos	-	-	-	-	
03.02	Tecidos Médicos e Enfermagem e Vasos	-	-	-	-	
04. Serviços Terceirizados						
04.01	Assessoria Contábil	4.018,95	5.018,95	3.018,95	15.056,85	
04.02	Assessoria e Consultoria	5.286,70	5.286,70	6.286,70	16.780,10	
04.03	Serviços Fotográficos e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	
04.04	Seguros e Previdência Social	-	-	-	-	
04.05	Imprensa Gráfica e Montagem	-	-	-	-	
04.06	Lavanderia	-	-	-	-	
04.07	SABO	-	-	-	-	
04.08	Serviços de Remessa	690,00	690,00	690,00	2.070,00	
04.09	Serviços de Transporte	950,00	950,00	950,00	2.850,00	
04.10	Serviços de Segurança	-	-	-	-	
04.11	Despesas de Serviço de Limpeza	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	
04.12	Educação Continuada	350,00	350,00	350,00	1.050,00	
04.13	Serviços Assessoria Médica	-	-	-	-	
04.14	Serviços de Convênio Passagem Saúde-PIX	-	-	-	-	
04.15	Assessoria Fiscal e Adequação	-	-	-	-	
04.16	Manutenção de Equipamentos	530,00	530,00	530,00	1.590,00	
04.17	Manutenção de Equipamentos Médicos	290,00	290,00	290,00	870,00	
04.18	Locação de Equipamentos Variáveis	-	-	-	-	
04.19	Locação de Imóveis	745,00	745,00	745,00	2.235,00	
04.20	Locação de Equipamento Avulso	49.410,00	49.410,00	49.410,00	148.230,00	
04.21	Locação de Equipamento Veículos	-	-	-	-	
04.22	Aluguel	1.400,00	1.400,00	1.400,00	4.200,00	
04.23	Aluguel	-	-	-	-	
04.24	Outros despesas	-	-	-	-	
04.25	Outros despesas	-	-	-	-	
04.27	Investimento Ativo	-	-	-	-	
TOTAL RECEITA DA RUA			572.216,66	572.216,66	872.216,66	2.016.650,98

Edo Paula, 87 e Rua do Sítio B.



Luiz de Aquino Pereira

Vice Diretor

CPF: 238.507.188-51

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO MAIOE JULHO 18 A SETEMBRO 19

UNIDADE:	HOTEL NEW LUZ	VALOR TRIMESTRE			
SERVIÇO:	- O. EL. SOCIAL	jun/19	ago/19	set/19	(R\$)
01. Pessoal e Retenções					
01.01 - Restauração de Pessoal		88.833,71	86.932,74	90.922,71	266.789,13
01.02 - Retenções		64.759,75	64.759,76	64.759,74	194.279,25
01.03 - Encargos e Contribuições		2.462,34	5.482,25	5.482,35	13.427,05
01.04 - Outros Despesas Pessoal		28.976,94	28.978,94	28.978,94	86.934,82
		1.721,77	1.721,77	1.721,77	5.165,31
		350,00	350,00	350,00	1.050,00
02. Material de Consumo					
02.01 - Material de Consumo					
02.02 - Casas Médicas					
02.03 - Outros e Produtos					
02.04 - Suprimento de Informação					
02.05 - Material de Escritório		150,00	150,00	150,00	450,00
02.06 - Computação					
02.07 - Material de Limpeza		150,00	100,00	150,00	400,00
02.08 - Uniformes, Roupa de Hospital e EPI		150,00			150,00
02.09 - A. Materiais		150,00	100,00	150,00	400,00
02.10 - Diárias de Transporte					
03. Material de Consumo Assistência					
03.01 - Outros 1 - Hospitais e Resgate					
03.02 - Fretada Médica e Eletrocardiograma					
04. Serviços Terceirizados					
04.01 - Assessoria Contábil		66.445,70	66.445,70	66.445,70	199.337,10
04.02 - Assessoria e Consultoria		3.018,85	3.018,94	3.019,65	9.057,44
04.03 - Serviços Programados e Atividades de Informática		2.015,89	2.010,96	2.010,98	6.037,83
04.04 - Vig. Saneit. Poder. 2º Segmento		25.019,87	24.049,87	24.049,87	73.119,61
04.05 - Imprensa Gráfica e de Ofício					
04.06 - SIND		6.074,00	6.376,00	9.075,00	21.525,00
04.07 - Serviços de Limpeza					
04.08 - Serviços de Transporte		405,00	405,00	405,00	1.215,00
04.09 - Serviços Gráficos					
04.10 - Serviços de Manutenção					
04.11 - Despesas de Serviços em Benefício para BH		200,00	200,00	200,00	600,00
04.12 - Fornecedor Controlada					
04.13 - Serviços Assistência e Materiais					
04.14 - Serviços de Fretado Per. Saneit. da SADOE - TX					
04.15 - Manutenção Pessoal e Adequações					
04.16 - Manutenção de Equipamentos					
04.17 - Manutenção de Equipamentos e Acessórios					
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos					
04.19 - Locação de Imóveis		25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
04.20 - Locação de Equipamentos Adm. e Utilizac		480,00	480,00	480,00	1.440,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos					
04.22 - Água					
04.23 - Energia					
04.24 - Telefone		690,00	200,00	200,00	1.090,00
04.25 - Gás					
04.26 - Outras despesas					
04.27 - Investimentos locais					

São Paulo, 27 de Junho de 2019.

[Assinatura]

Luís Roberto Arachkovics
 Vice Presidente
 CPF 132.502.289/31

HOTEL NEW LUZ

165571841 165570041 165571941

497219523

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONCORDADO AVUAL - JULHO/19 A SETEMBRO/19

ÁREA: PLACIO SEGURUN

UNIDADE: _____

SERVIDOR	DEFENSORIA	PL19	SEP19	SEP19	VALOR TRIESTRIMIAL
					(R\$)

01. Pessoal e Refúgio					
01.01 - Equipamento de Pessoal	188.086,42	188.086,42	188.086,42	188.086,42	564.259,26
01.02 - Benefícios	142.530,72	142.530,72	142.530,72	142.530,72	427.592,16
01.03 - Encargos e Contribuições	16.451,60	16.551,50	16.551,50	16.551,50	49.655,10
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	21.222,97	21.222,97	21.222,97	21.222,97	64.668,93
	588.392,71	588.392,71	588.392,71	588.392,71	1.762.176,35
02. Material de Consumo					
02.01 - Material Odontológico	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	18.450,00
02.02 - Gases Medicinais	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
02.03 - Círculos e Proteses	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00
02.04 - Suprimentos de Informática	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00
02.05 - Material de Escritório	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00
02.06 - Material de Limpeza					
02.07 - Material de Limpeza					
02.08 - Utilização de Materiais de Limpeza e EPI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
02.09 - Alimentação	250,00	250,00	250,00	250,00	750,00
02.10 - Despesas de Transporte					
	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
03. Material de Consumo Assistencial					
03.01 - Outros Medicamentos, Plantas e Fitoterápicos					
03.02 - Outros Medicamentos e Entenimento Diversos					
04. Serviços Terceirizados					
04.01 - Assessoria e Consultoria	120.758,94	120.758,94	120.758,94	120.758,94	362.276,82
04.02 - Assessoria e Consultoria	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
04.03 - Serviços de Limpeza	5.072,86	5.072,86	5.072,86	5.072,86	15.218,58
04.04 - Serviços de Engenharia e Aditivos de Informática	3.284,00	3.284,00	3.284,00	3.284,00	9.852,00
04.05 - Serviços de Engenharia e Segurança	44.886,21	44.886,21	44.886,21	44.886,21	134.658,63
04.06 - Serviços de Engenharia e Segurança	20.862,90	20.862,90	20.862,90	20.862,90	62.588,70
04.07 - Lavanderia					
04.08 - Serviços de Refeição	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	70.500,00
04.09 - Serviços de Limpeza	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	4.560,00
04.10 - Serviços de Limpeza	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	4.560,00
04.11 - Despesas de Serviços de Banho (até junho/19)	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	4.560,00
04.12 - Manutenção Corretiva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
04.13 - Serviços de Assistência Médica	200,00	200,00	200,00	200,00	600,00
04.14 - Serviços de Outros Serviços de Saúde					
04.15 - Manutenção Predial e Adequações	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00
04.16 - Manutenção de Equipamentos	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
04.18 - Locação de Equipamentos Manuais					
04.19 - Locação de Imóveis	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	38.550,00
04.20 - Locação de Equipamentos Acústicos					
04.21 - Locação de Equipamentos de Transporte					
04.22 - Água	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
04.23 - Energia	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
04.24 - Telefone	800,00	800,00	800,00	800,00	2.400,00
04.25 - Gas					
04.26 - Outros Encargos					
04.27 - Outros Encargos					
	324.002,37	324.002,37	324.002,37	324.002,37	972.006,11

São Paulo, 27 de Junho de 2019.

[Assinatura]

Luciano André Moreira
Vice-Presidente
CPL 135.502.289/31

PLANO ORÇÃO MÊS: ANEXO DE CUSTEIO CONSOLIDADO ANUAL - JULHO 1919 A 6 ESTIMADOS 1919

UNIDADE:	SERVIÇO:	DESCRIÇÃO	VALOR TRIMESTRE (R\$)			
			Julho	ago/19	set/19	Total
01. Pessoal e Retirada			21.888,78	21.966,74	21.968,75	85.824,27
01.01	Retirada de Pessoal		21.888,78	21.966,74	21.968,75	85.824,27
01.02	Provisões		5.116,30	5.116,30	5.116,30	15.348,90
01.03	Energias e Contratos		4.404,30	4.502,30	4.542,30	13.452,90
01.04	Outros Dispositivos de Pessoal		894,88	894,88	894,88	2.684,64
02. Materiais de Consumo						
02.01	Materiais de Construção					
02.02	Medicamentos					
02.03	Óculos e Ópticas					
02.04	Suprimento de Informática					
02.05	Materiais de Escritório					
02.06	Correspondência					
02.07	Materiais de Limpeza					
02.08	Utensílios e Suprimento Hospitalar e Cirúrgico					
02.09	Aluguel de Imóveis					
02.10	Dispositivos de Transporte					
03. Materiais de Consumo Adiantados						
03.01	Outros Materiais de Consumo					
03.02	Provisões para o Exercício					
04. Serviços Terceirizados						
04.01	Assessoria Contábil					
04.02	Assessoria e Consultoria					
04.03	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática					
04.04	Manutenção, Peças e Serviços de Segurança					
04.05	Manutenção, Peças e Serviços de Segurança					
04.06	Manutenção, Peças e Serviços de Segurança					
04.07	Manutenção, Peças e Serviços de Segurança					
04.08	Manutenção, Peças e Serviços de Segurança					
04.09	Manutenção, Peças e Serviços de Segurança					
04.10	Manutenção, Peças e Serviços de Segurança					
04.11	Manutenção, Peças e Serviços de Segurança					
04.12	Manutenção, Peças e Serviços de Segurança					
04.13	Manutenção, Peças e Serviços de Segurança					
04.14	Manutenção, Peças e Serviços de Segurança					
04.15	Manutenção, Peças e Serviços de Segurança					
04.16	Manutenção, Peças e Serviços de Segurança					
04.17	Manutenção, Peças e Serviços de Segurança					
04.18	Manutenção, Peças e Serviços de Segurança					
04.19	Manutenção, Peças e Serviços de Segurança					
04.20	Manutenção, Peças e Serviços de Segurança					
04.21	Manutenção, Peças e Serviços de Segurança					
04.22	Manutenção, Peças e Serviços de Segurança					
04.23	Manutenção, Peças e Serviços de Segurança					
04.24	Manutenção, Peças e Serviços de Segurança					
04.25	Manutenção, Peças e Serviços de Segurança					
04.26	Manutenção, Peças e Serviços de Segurança					
04.27	Manutenção, Peças e Serviços de Segurança					
TOTAL - SA - SAÚDE PÚBLICA			31.988,75	31.966,74	31.968,75	95.930,25

São Paulo, 27 de Junho de 2019.

[Assinatura]

Luciano Arbelli Moreira
Vice-Presidente
CPF: 130.502.288-33

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOL. DADO ANUAL: JULHO A SETEMBRO/19

UNIDADE:	CAGESE	SERVIÇO:	DESCRIÇÃO	VALOR TRIMESTRE (R\$)		
				Julho	ago/19	set/19
01. Pessoal e Reflexo						
01.01			RETRIBUIÇÃO DE PESSOAL	11.880,46	11.880,46	11.880,46
01.02			PARCELAS	7.732,07	7.732,07	7.732,07
01.03			ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.046,40	2.046,40	2.046,40
01.04			VALORES DESPESAS DE PESSOAL	1.852,72	1.852,72	1.852,72
				248,29	248,29	248,29
02. Material de Consumo						
02.01			Material de Consumo			
02.02			Óleo Motor			
02.03			Óleo e Lubrificantes			
02.04			Serviços de Manutenção			
02.05			Material de Escritório			
02.06			Consumíveis			
02.07			Material de Limpeza			
02.08			Indústria e Comércio de Bebidas e Café			
02.09			Alimentos			
02.10			Despesas de Transporte			
03. Material de Consumo Assistencial						
03.01			Órgãos e Materiais Diversos			
03.02			Produtos Médicos e Entressaia Diversos			
04. Serviços Terceirizados						
04.01			Assessoria Contábil			
04.02			Assessoria em Contabilidade			
04.03			Serviços, Programas e Aplicações de Informática			
04.04			Manutenção de Equipamentos de Informática			
04.05			Limpeza Geral / Jateamento			
04.06			Lava Vidros			
04.07			SIND			
04.08			Serviços de Remessa			
04.09			Serviços de Transporte			
04.10			Serviços de Gráficos			
04.11			Serviços de Segurança por RH			
04.12			Equipamento de Informática			
04.13			Serviços Assessoriais Médicos			
04.14			Serviços de Outros Trânsitos de Saúde			
04.15			Manutenção de Equipamentos			
04.16			Manutenção de Equipamentos			
04.17			Manutenção de Equipamentos Assistenciais			
04.18			Manutenção de Equipamentos Médicos			
04.19			Manutenção de Equipamentos Médicos			
04.20			Manutenção de Equipamentos Médicos			
04.21			Manutenção de Equipamentos Médicos			
04.22			Manutenção de Equipamentos Médicos			
04.23			Manutenção de Equipamentos Médicos			
04.24			Manutenção de Equipamentos Médicos			
04.25			Manutenção de Equipamentos Médicos			
04.26			Manutenção de Equipamentos Médicos			
04.27			Manutenção de Equipamentos Médicos			
TOTAL CAGESE				11.880,46	11.880,46	11.880,46

580 - JULHO, 27 DE JULHO DE 2019.

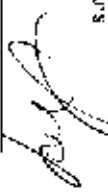


Luiz Antonio Vieira
Vice Presidente
CPF: 03.552.288/31

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO ANUAL - JUNHO 19 A SETEMBRO 19

UNIDADE:	CFEQUO					
SERVIÇO:						
	DESCRIÇÃO	Jul-19	ago-19	set-19	VALOR TRIMESTRE (R\$)	
01. Pessoal e Retenções						
01.01	Remuneração do Pessoal	-	-	21.482,96	21.482,96	
01.02	Benefícios	-	-	5.631,95	5.631,95	
01.03	Encargos e Contribuições	-	-	7.390,40	7.390,40	
01.04	Obrigações de Pessoal	-	-	10.842,71	10.842,71	
				6.577,91	1.657,91	
02. Materiais de Consumo						
02.01 - Material Oeconômico						
02.02	Mat. de Escritório	-	-	-	-	
02.03	Mat. de Impressão	-	-	-	-	
02.04	Mat. de Manutenção	-	-	-	-	
02.05	Mat. de Transporte	-	-	-	-	
02.06	Mat. de Alimentação	-	-	-	-	
02.07	Mat. de Energia	-	-	-	-	
02.08	Mat. de Comunicação	-	-	-	-	
02.09	Mat. de Manutenção de Veículos	-	-	-	-	
02.10	Mat. de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	
03. Material de Consumo Específico						
03.01 - Programas e Modificações de Software						
03.02	Produtos, Materiais e Insumos Diversos	-	-	-	-	
04. Serviços Terceirizados						
04.01	Assessoria Contábil	-	-	10.181,95	10.181,95	
04.02	Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	
04.03	Serviços de Limpeza e Manutenção de Instalações	-	-	-	-	
04.04	Serviços de Segurança	-	-	-	-	
04.05	Serviços de Manutenção de Veículos	-	-	-	-	
04.06	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	
04.07	Serviços de Manutenção de Instalações	-	-	-	-	
04.08	Serviços de Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	
04.09	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	
04.10	Serviços de Manutenção de Instalações	-	-	-	-	
04.11	Serviços de Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	
04.12	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	
04.13	Serviços de Manutenção de Instalações	-	-	-	-	
04.14	Serviços de Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	
04.15	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	
04.16	Serviços de Manutenção de Instalações	-	-	-	-	
04.17	Serviços de Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	
04.18	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	
04.19	Serviços de Manutenção de Instalações	-	-	-	-	
04.20	Serviços de Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	
04.21	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	
04.22	Serviços de Manutenção de Instalações	-	-	-	-	
04.23	Serviços de Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	
04.24	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	
04.25	Serviços de Manutenção de Instalações	-	-	-	-	
04.26	Serviços de Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	
04.27	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	
TOTAL GERAL					31.651,52	31.651,52

São Paulo, 07 de Junho de 2019

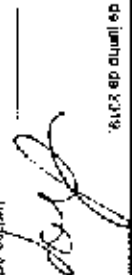


Luizão A. Noll Jr. Diretor
Vice Presidente
CPF: 33.552.288-11

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO ANUAL: JULHO 19 A SETEMBRO 19

UNIDADE:	PAVIMEN. REJUN. 2A	VALOR TRIMESTRE (R\$)			
SERVIÇOS:	PPI	Julho	ago/19	set/19	VALOR TRIMESTRE (R\$)
01. Pessoal e Retenções					
01.01 - Manutenção em Pessoal		44.024,78	28.402,79	88.502,78	265.506,36
01.02 - Encargos		68.227,83	58.227,83	48.227,83	174.883,49
01.03 - Encargos e Contribuições		15.650,20	16.650,20	16.650,20	48.950,60
01.04 - Outras Despesas com Pessoal		12.250,84	12.250,84	10.248,84	34.748,52
		1.872,51	1.872,51	1.872,51	5.617,53
		2.550,00	2.550,00	2.550,00	7.650,00
02. Material de Consumo					
02.01 - Material Didático					
02.02 - Sabes Medicais					
02.03 - Produtos e Peças		150,00	150,00	150,00	450,00
02.04 - Suprimento de Material		590,00	590,00	590,00	1.770,00
02.05 - Material de Escritório					
02.06 - Condições					
02.07 - Material de Limpeza					
02.08 - Uniformes e Recuperação de EPI		200,00	200,00	200,00	600,00
02.09 - Materiais		1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00
02.10 - Despesas com Transportes					
03. Material de Consumo Assistencial					
03.01 - Jogos e Materiais Didáticos					
03.02 - Medicamentos e Insumos Diversos					
04. Serviços Terceiros					
04.01 - Assistência Corrente		14.144,12	14.144,12	14.144,12	42.432,36
04.02 - Assistência e Consultoria		5.318,96	5.318,96	6.318,96	18.056,88
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática		1.111,17	1.111,17	1.111,17	3.333,51
04.04 - Vigilância, Proteção e Segurança					
04.05 - Limpeza Predial e Jardinagem					
04.06 - Lavagem					
04.07 - SNI					
04.08 - Serviços de Manutenção					
04.09 - Serviços de Transporte		256,30	256,30	256,30	768,90
04.10 - Serviços Utilitários		100,00	100,00	100,00	300,00
04.11 - Serviços de Serviços de Benefícios para PPI					
04.12 - Serviços de Manutenção		200,00	200,00	200,00	600,00
04.13 - Serviços de Assistência Médica		100,00	100,00	100,00	300,00
04.14 - Serviços de Clínica Profissional e de Saúde-RX					
04.15 - Atendimento Predial e Atividades		150,00	150,00	150,00	450,00
04.16 - Manutenção de Equipamentos		150,00	150,00	150,00	450,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Auxiliares					
04.18 - Limpeza de Filtradores Mecânicos					
04.19 - Limpeza de Torres					
04.20 - Limpeza de Equipamentos Administrativos		318,03	318,03	318,03	954,09
04.21 - Limpeza de Equipamentos de Saúde		6.540,00	6.540,00	6.540,00	19.620,00
04.22 - Água					
04.23 - Energia					
04.24 - Internet		200,00	200,00	200,00	600,00
04.25 - Telefone					
04.26 - Têxtil					
04.27 - Outras despesas					
04.28 - Insumo Interno					
TOTAL PAU LBS GERÁLICA		105.753,91	102.155,91	105.155,91	315.065,72

543 Paro, 27 de Junho de 2019.



Luciano Antônio Silva
Vice-Presidente
CPF 125.561.288-31

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO ANUAL - JUH 1919 A SETEMBRO 19

UNIDADE: NASF UBS SAN TA CECILIA

SERVIÇO: NASF

DESCRIÇÃO	VALOR TRIMESTRE (R\$)			
	Jul-19	Ago-19	Set-19	TOTAL
01. Pessoal e Refeição				
01.01 - Remuneração Fixa Pessoal	38.808,88	38.808,88	38.808,88	116.426,64
01.02 - Benefícios	36.590,15	36.292,18	28.330,18	101.172,51
01.03 - Encargos e Contribuições	4.027,77	4.027,20	4.027,20	12.082,17
01.04 - Outros Despesas de Pessoal	3.541,83	3.541,83	6.847,93	13.931,59
02. Materiais de Consumo				
02.01 - Materiais Químicos	600,00	600,00	600,00	1.800,00
02.02 - Materiais Médicos				
02.03 - Utensílios e Fichas	40,00	40,00	50,00	130,00
02.04 - Material de Escritório	300,00	300,00	300,00	900,00
02.05 - Material de Limpeza				
02.06 - Material de Manutenção de Equipamentos	150,00	150,00	150,00	450,00
02.07 - Material de Limpeza	100,00	100,00	100,00	300,00
03. Material de Consumo Assistencial				
03.01 - Utensílios e Material para Divulgação				
03.02 - Medicamentos Médicos e Enxerto de Divulgação				
04. Serviços Terceirizados				
04.01 - Assessoria Contábil	6.740,85	6.740,85	6.740,85	20.222,55
04.02 - Assessoria e Consultoria	5.078,82	5.078,82	5.078,82	15.236,46
04.03 - Serviços de Programação e Adicionais de Informática	892,70	892,70	892,70	2.678,10
04.04 - Manutenção e Instalação de Equipamentos				
04.05 - Limpeza Predial e Jardinagem				
04.06 - Lavanderia				
04.07 - SIND				
04.08 - Serviços de Transporte				
04.09 - Serviços de Transporte	110,00	110,00	110,00	330,00
04.10 - Serviços Obitivos				
04.11 - Despesas de Serviços de Base para Juh, RH				
04.12 - Educação Continuada	109,03	109,03	109,03	327,09
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	109,03	109,03	109,03	327,09
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde				
04.15 - Manutenção Predial e Adequações				
04.16 - Manutenção de Equipamentos	210,00	210,00	210,00	630,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais				
04.18 - Locação de Equipamentos Móveis				
04.19 - Locação de Serviços				
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	319,00	319,00	319,00	957,00
04.21 - Locação de Equipamentos de Saúde				
04.22 - Aluguel				
04.23 - Telefone	200,00	200,00	200,00	600,00
04.24 - Energia				
04.25 - Outros custos				
04.26 - Outros custos				
04.27 - Outros custos				
TOTAL NASF UBS SAN TA CECILIA	44.187,24	44.187,24	44.187,24	132.551,76

São Paulo, 27 de Junho de 2019.



Luana Aparecida
Site: Residência
IN: 200.047.808-31

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO ANUAL - JULHO A SETEMBRO DE 2011

UNIDADE: MUNICÍPIO TÉCNICO LOCAL

SERVIÇO: ACPM

DESCRIÇÃO	VALOR TRIMESTRAL		
	JUL/11	AGO/11	SET/11
01. Pessoal e Retenções	724.322,98	781.322,98	721.322,98
01.01 - Remuneração de Pessoal	559.623,95	610.623,95	560.623,95
01.02 - Benefício de Previdência Social	43.858,62	40.858,62	46.858,62
01.03 - Gratificações e Contribuições	42.912,94	42.912,94	42.912,94
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	27.937,47	27.937,47	27.937,47
02. Materiais em Consumo	3.889,00	2.850,00	3.889,00
02.01 - Material de Informática			
02.02 - Outros Materiais			
02.03 - Órteses e Próteses			
02.04 - Suprimento de Informação			
02.05 - Material de Escritório	3.800,00	3.200,00	3.200,00
02.06 - Contratação			
02.07 - Material de Limpeza			
02.08 - Utensílios e Material de Escritório	200,00	200,00	200,00
02.09 - Materiais de Limpeza	480,00	480,00	480,00
03. Material de Consumo Assistencial			
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos			
03.02 - Produtos Químicos e Entorrçacões Diversos			
04. Serviços Terceiros	169.394,10	169.394,10	169.394,10
04.01 - Assessoria Contábil	36.347,30	36.347,30	36.347,30
04.02 - Assessoria e Consultoria	7.213,76	7.213,76	7.213,76
04.03 - Serviços de Engenharia e de Informação	41.826,15	41.826,15	41.826,15
04.04 - Vigilância, Proteção e Segurança	1.055,30	1.055,30	1.055,30
04.05 - Limpeza Pública e Manutenção			
04.06 - Lavanderia			
04.07 - SBU			
04.08 - Serviços de Paroquia			
04.09 - Serviços de Transporte	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04.10 - Serviços Gerais	1.500,00	1,500,00	1,500,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefício Social RH	1.500,00	1,500,00	1,500,00
04.12 - Educação Continuada			
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos			
04.14 - Serviços de Saúde Ambulatorial de Saúde Bucal			
04.15 - Serviços de Saúde Ambulatorial de Saúde Bucal			
04.16 - Manutenção Física e Adequações			
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.138,63	1.138,63	1.138,63
04.18 - Locação de Equipamentos e Móveis			
04.19 - Manutenção de Equipamentos			
04.20 - Locação de Serviços Administrativos	31.761,16	31.761,16	31.761,16
04.21 - Locação de Serviços Administrativos	29.700,00	49.700,00	28.700,00
04.22 - Água	3.500,00	3.500,00	3.500,00
04.23 - Energia	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04.24 - Fiação	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04.25 - Gás	7.450,00	7.450,00	7.450,00
04.26 - Outros materiais	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04.27 - Investimento Imobiliário			
TOTAL FUNDOS TÉCNICO LOCAL - ADM	894.567,08	934.567,08	894.567,08
31 de Junho de 2011			
2.633.704,24			

[Assinatura]

Luciano Antonio Moraes
Chefe de Unidade
CPF: 35.569.288-11