

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: FEVEREIRO/2022

Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /ITCS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JARAGUARA / FÉTSIS JARAGUA
UNIDADE:	HOSPITAL DIA FÁVIO GRAMOTTI
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Refeição	-	341.268,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341.268,99
01.01.01 - Salários	-	209.259,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209.259,81
01.01.02 - Adicional Insalubridade	-	12.826,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.826,00
01.01.03 - Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05 - Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07 - 13º Salário	-	22.856,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.856,61
01.01.08 - Férias	-	12.477,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.477,23
01.01.12 - Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.14 - Adicional de Distância	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Probório	-	27.658,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.658,57
01.02.01 - Vale Transporte	-	2.383,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.383,71
01.02.02 - Vale Refeição	-	19.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.080,00
01.02.06 - Vale Alimentação	-	7.128,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.128,50
01.02.99 - Outros Benefícios	-	1.926,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.926,02
01.03.03 - FGTS	-	19.979,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.979,55
01.04.01 - Rescisão	-	5.626,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.626,74
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal	-	66,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,25
01.05.01 - Dissídio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

02. Matéria de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Médicinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04.01 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

03. Material de Consumo Assistencial	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00
04. Serviços Terceirizados	-	223.835,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223.835,00
04.01.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	3.860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.860,00
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Indragem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	21.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.000,00
04.01.08 - SMD	-	8.660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.660,00
04.01.09 - Serviço de Remoção	-	22.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.500,00
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	173.815,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173.815,00
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: FEVEREIRO/2022

Nº DO CONTRATO:	CG Nº 005/2015 - SMS /NCGS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA /
UNIDADE:	ASAQUARA / E.S.S. IPIRANGA.
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA FLAVIO GIANNOTTI HOSPITAL DIA

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - Manutenção		37.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.750,00
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	2.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.250,00
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	34.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.000,00
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00
6 - Obras - Investimentos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03 - Construção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 - Equipamentos - Investimentos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - Locação		80.910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.910,00
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	63.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.300,00
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	17.610,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.610,00
08.01.04 - Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 - Unidade Pública \ Diversos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03 - Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - Empréstimos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02 - Despesa de Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+6+9+10)	-	729.763,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	729.763,99
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL =	-	729.763,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	729.763,99

SÃO PAULO, 26 DE JANEIRO DE 2022

Daniel Alves Freire
Gerente de Administração
CRC 1 SP 219650/0-9

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE - SMS

Francis da Silva Fernandes
Assessora Técnica
RF 632.005.8.1
Coord. Regional de Saúde Sudeste

Recursos Humanos

Unidade	Descrição	Total Mensal
HD Flávio Giannotti	Inclusão - 05 Auxiliar Administrativo 36H	20.015,68
	Inclusão - 04 Auxiliar Administrativo 36H - N	19.284,17
	Inclusão - 05 Enfermeiro 36H	42.446,12
	Inclusão - 05 Enfermeiro 36H - N	52.393,50
	Inclusão - 03 Plantonista Técnico Administrativo 36H	17.421,87
	Inclusão - 03 Plantonista Técnico Administrativo 36H - N	21.853,50
	Inclusão - 14 Técnico de Enfermagem 36H	76.692,87
	Inclusão - 12 Técnico de Enfermagem 36H - N	82.290,01
	Inclusão - 02 Técnico de Manutenção 36H	8.871,27
Total		341.268,99

Material de Consumo / Serviços de Terceiros

Unidade	Descrição	Total Mensal
HD Flávio Giannotti	Material de Consumo Assistencial - Ampliação para compras de Insumos	40.000,00
	SND - Refeições para 2 pacientes	4.260,00
	SND - Kit lanche para endoscopia e colonoscopia (400/mês)	4.400,00
	Serviço de Remoção - 1 ambulância (tipo D) 24H UTI tripulada (15 acionamentos/mês)	22.500,00
	Lavanderia - Inclusão do Serviço (3.000 Kg/mês)	21.000,00
	Locação de Equipamentos Administrativos - Locação de gerador (sem abastecimento)	15.000,00
	Locação de Equipamentos Administrativos - 6 Computadores e 6 Impressoras	2.610,00
	Locação de Equipamentos Médicos	63.300,00
	Serviços Assistenciais Médicos - Inclusão de 50 Cirurgias AIH	125.315,00
	Serviços Assistenciais Médicos - Inclusão de 136 exames de colonoscopia	32.640,00
	Serviços Assistenciais Médicos - Inclusão de 122 exames de endoscopia	15.860,00
	Manutenção de Equipamento Assistencial	34.000,00
	Manutenção de Equipamentos - 5 ar condicionado (split)	2.250,00
	Manutenção de Informática	1.500,00
	Serviços, Progr. e aplicativos de Informática - Inclusão de Kit totem e 7 chamadores	3.860,00
Total		388.495,00

Total Geral		729.763,99
--------------------	--	-------------------

Darlei Alves Freire
Gerente de Controladoria
CRC 1 SP 219650/0-9



DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA E STS IPIRANGA

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE IPIRANGA

UNIDADE: HOSPITAL DIA FLAVIO GIANNOTTI				
SERVIÇO: HD - HOSPITAL DIA (Avançar Saúde)				
CATEGORIA PROFISSIONAL / CARGO	CARGA HORÁRIA/JORNADA SEMANAL	NECESSÁRIO/COMPLETO	EXISTENTE ESTATUTÁRIO, MUNICIPALIZADO, AUTÁRQUICO	A CONTRATAR
Auxiliar Administrativo	36D	5	0	5
Auxiliar Administrativo	36N	4	0	4
Enfermeiro	36	5	0	5
Enfermeiro	36N	5	0	5
Plantonista Técnico Administrativo	36D	3	0	3
Plantonista Técnico Administrativo	36N	3	0	3
Técnico de Enfermagem	36D	14	0	14
Técnico de Enfermagem	36N	12	0	12
Técnico de Manutenção de Equipamentos	36D	2	0	2
TOTAL	-	53	0	53

“GESTÃO EM SAÚDE E EDUCAÇÃO”

CORPORATIVO
Rua Borges Lagoa, 219 - Vila Clementina - 04038-030 - São Paulo - SP
Tel: (11) 5904-6300 - www.spdmpais.org.br

