

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL														
PERÍODO: ABRIL/2025 À AGOSTO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 005/2015 - SMS INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA.												
UNIDADE:		CONSOLIDADO GERAL												
SERVIÇO:		CONSOLIDADO GERAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	1.825.486,88	1.825.486,88	1.825.486,88	1.825.486,88	1.825.486,88	-	-	-	-	9.127.434,40
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	1.386.724,67	1.386.724,67	1.386.724,67	1.386.724,67	1.386.724,67	-	-	-	-	6.933.623,33
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	1.065.473,96	1.065.473,96	1.065.473,96	1.065.473,96	1.065.473,96	-	-	-	-	5.327.389,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	56.777,20	56.777,20	56.777,20	56.777,20	56.777,20	-	-	-	-	263.886,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	80.043,90	80.043,90	80.043,90	80.043,90	80.043,90	-	-	-	-	400.238,49
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	26.036,82	26.036,82	26.036,82	26.036,82	26.036,82	-	-	-	-	106.194,11
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	158.392,79	158.392,79	158.392,79	158.392,79	158.392,79	-	-	-	-	791.963,95
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	126.913,04	126.913,04	126.913,04	126.913,04	126.913,04	-	-	-	-	634.565,21
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	126.913,04	126.913,04	126.913,04	126.913,04	126.913,04	-	-	-	-	634.565,21
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	69.280,76	69.280,76	69.280,76	69.280,76	69.280,76	-	-	-	-	346.403,82
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	69.280,76	69.280,76	69.280,76	69.280,76	69.280,76	-	-	-	-	346.403,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	110.808,48	110.808,48	110.808,48	110.808,48	110.808,48	-	-	-	-	554.042,39
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	110.808,48	110.808,48	110.808,48	110.808,48	110.808,48	-	-	-	-	554.042,39
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	100.302,02	100.302,02	100.302,02	100.302,02	100.302,02	-	-	-	-	501.510,11
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	2.682,65	2.682,65	2.682,65	2.682,65	2.682,65	-	-	-	-	13.413,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	62.904,00	62.904,00	62.904,00	62.904,00	62.904,00	-	-	-	-	314.520,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	69.660,00	69.660,00	69.660,00	69.660,00	69.660,00	-	-	-	-	348.300,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	36.613,10	36.613,10	36.613,10	36.613,10	36.613,10	-	-	-	-	183.065,50
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	7.033,77	7.033,77	7.033,77	7.033,77	7.033,77	-	-	-	-	35.168,87
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	31.457,91	31.457,91	31.457,91	31.457,91	31.457,91	-	-	-	-	157.289,53
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	31.242,91	31.242,91	31.242,91	31.242,91	31.242,91	-	-	-	-	156.214,53
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	-	-	-	-	1.075,00
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	372.587,57	142.305,57	142.305,57	142.305,57	142.305,57	-	-	-	-	941.809,83
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	25.207,15	25.207,15	25.207,15	25.207,15	25.207,15	-	-	-	-	126.035,75
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	25.207,15	25.207,15	25.207,15	25.207,15	25.207,15	-	-	-	-	126.035,75
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	347.380,42	117.098,42	117.098,42	117.098,42	117.098,42	-	-	-	-	815.774,08
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	25.000,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	-	-	-	-	36.750,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	1.962,42	1.962,42	1.962,42	1.962,42	1.962,42	-	-	-	-	9.812,08
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	12.500,00
02.02.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	-	-	-	349.192,83	118.910,83	118.910,83	118.910,83	118.910,83	-	-	-	-	824.836,17
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	888,81	888,81	888,81	888,81	888,81	-	-	-	-	4.444,06
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	888,81	888,81	888,81	888,81	888,81	-	-	-	-	4.444,06
03.01.01	DRUGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-										

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE														
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL														
PERÍODO: ABRIL/2025 À AGOSTO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA.												
UNIDADE:		CONSOLIDADO GERAL												
SERVIÇO:		CONSOLIDADO GERAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	151.298,20	151.298,20	151.298,20	151.298,20	151.298,20	-	-	-	-	756.291,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	58.860,00	58.860,00	58.860,00	58.860,00	58.860,00	-	-	-	-	234.300,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	92.398,20	92.398,20	92.398,20	92.398,20	92.398,20	-	-	-	-	461.991,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PSICOFINISCILL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS SI RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS SI RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	63.983,67	63.983,67	63.983,67	63.983,67	63.983,67	-	-	-	-	319.918,33
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	63.983,67	63.983,67	63.983,67	63.983,67	63.983,67	-	-	-	-	319.918,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	60.583,50	60.583,50	60.583,50	60.583,50	60.583,50	-	-	-	-	242.917,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	4.850,17	4.850,17	4.850,17	4.850,17	4.850,17	-	-	-	-	24.250,83
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	-	-	-	-	7.250,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PSICOFINISCILL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	156.811,47	156.811,47	156.811,47	156.811,47	156.811,47	-	-	-	-	784.057,35
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	156.811,47	156.811,47	156.811,47	156.811,47	156.811,47	-	-	-	-	784.057,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	164.174,50	164.174,50	164.174,50	164.174,50	164.174,50	-	-	-	-	620.872,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	7.363,03	7.363,03	7.363,03	7.363,03	7.363,03	-	-	-	-	36.821,15
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	197.852,17	197.852,17	197.852,17	197.852,17	197.852,17	-	-	-	-	989.260,85
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	-	-	-	-	372.500,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	-	-	-	-	201.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	-	-	-	-	172.500,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-	17.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	-	-	-	-	18.500,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	123.352,17	123.352,17	123.352,17	123.352,17	123.352,17	-	-	-	-	616.760,85
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	123.352,17	123.352,17	123.352,17	123.352,17	123.352,17	-	-	-	-	616.760,85
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		-	-	-	3.735.461,91	3.465.179,91	3.465.179,91	3.465.179,91	3.465.179,91	-	-	-	-	17.596.181,56

SUS

CIDADE DE SÃO PAULO

SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: ABRIL/2025 À AGOSTO/2025

PARCERIA:

UNIDADE:

SERVIÇO:

CG Nº 005/2015 - SMS/INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA.

UPA AUGUSTO GOMES DE MATTOS

UPA PORTE III

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	4.029.112,33	4.029.112,33	4.029.112,33	4.029.112,33	4.029.112,33	-	-	-	-	20.145.561,63
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	3.047.627,89	3.047.627,89	3.047.627,89	3.047.627,89	3.047.627,89	-	-	-	-	15.238.139,43
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	2.323.123,44	2.323.123,44	2.323.123,44	2.323.123,44	2.323.123,44	-	-	-	-	11.618.617,21
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	117.493,20	117.493,20	117.493,20	117.493,20	117.493,20	-	-	-	-	597.496,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	144.099,54	144.099,54	144.099,54	144.099,54	144.099,54	-	-	-	-	720.497,70
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	88.744,52	88.744,52	88.744,52	88.744,52	88.744,52	-	-	-	-	443.722,58
01.01.09	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	374.167,19	374.167,19	374.167,19	374.167,19	374.167,19	-	-	-	-	1.870.836,94
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	278.918,90	278.918,90	278.918,90	278.918,90	278.918,90	-	-	-	-	1.394.594,52
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	278.918,90	278.918,90	278.918,90	278.918,90	278.918,90	-	-	-	-	1.394.594,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	152.259,49	152.259,49	152.259,49	152.259,49	152.259,49	-	-	-	-	761.297,45
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	152.259,49	152.259,49	152.259,49	152.259,49	152.259,49	-	-	-	-	761.297,45
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	243.566,25	243.566,25	243.566,25	243.566,25	243.566,25	-	-	-	-	1.217.831,23
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-	243.566,25	243.566,25	243.566,25	243.566,25	243.566,25	-	-	-	-	1.217.831,23
01.04.05	PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	237.592,99	237.592,99	237.592,99	237.592,99	237.592,99	-	-	-	-	1.187.964,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	14.739,00	14.739,00	14.739,00	14.739,00	14.739,00	-	-	-	-	73.896,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	137.368,00	137.368,00	137.368,00	137.368,00	137.368,00	-	-	-	-	686.640,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	69.660,00	69.660,00	69.660,00	69.660,00	69.660,00	-	-	-	-	348.300,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	15.825,99	15.825,99	15.825,99	15.825,99	15.825,99	-	-	-	-	79.129,96
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	69.146,81	69.146,81	69.146,81	69.146,81	69.146,81	-	-	-	-	345.734,03
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	68.663,06	68.663,06	68.663,06	68.663,06	68.663,06	-	-	-	-	343.315,28
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	483,75	483,75	483,75	483,75	483,75	-	-	-	-	2.418,75
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	390.330,82	160.048,82	160.048,82	160.048,82	160.048,82	-	-	-	-	1.030.526,08
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	27.937,15	27.937,15	27.937,15	27.937,15	27.937,15	-	-	-	-	139.685,75
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	27.937,15	27.937,15	27.937,15	27.937,15	27.937,15	-	-	-	-	139.685,75
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	362.393,67	132.111,67	132.111,67	132.111,67	132.111,67	-	-	-	-	890.840,33
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	25.000,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	3.025,83	3.025,83	3.025,83	3.025,83	3.025,83	-	-	-	-	15.129,17
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	12.500,00
02.02.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	-	-	-	351.967,83	121.595,83	121.595,83	121.595,83	121.595,83	-	-	-	-	898.211,17
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	126.583,00	126.583,00	126.583,00	126.583,00	126.583,00	-	-	-	-	632.915,01
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	126.583,00	126.583,00	126.583,00	126.583,00	126.583,00	-	-	-	-	632.915,01
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	250.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	250.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	-	-	-	-	8.333,33
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	6.916,34	6.916,34	6.916,34	6.916,34	6.916,34	-	-	-	-	34.581,68
03.01.05	GASES MÉDICINAS	-	-	-	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-	-	-	-	90.000,00
03.01.06	ORTÊSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-										

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE												
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: ABRIL/2025 À AGOSTO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA.												
UNIDADE:		UPA AUGUSTO GOMES DE MATTOS												
SERVIÇO:		UPA PORTE III												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	190.138,20	190.138,20	190.138,20	190.138,20	190.138,20	-	-	-	-	950.693,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	97.740,00	97.740,00	97.740,00	97.740,00	97.740,00	-	-	-	-	488.700,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	92.398,20	92.398,20	92.398,20	92.398,20	92.398,20	-	-	-	-	461.993,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PSICOFINISCLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS SI RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS SI RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	81.357,67	81.357,67	81.357,67	81.357,67	81.357,67	-	-	-	-	406.788,33
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	81.357,67	81.357,67	81.357,67	81.357,67	81.357,67	-	-	-	-	406.788,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	-	-	-	-	352.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	10.857,67	10.857,67	10.857,67	10.857,67	10.857,67	-	-	-	-	54.288,33
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PSICOFINISCLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	182.548,47	182.548,47	182.548,47	182.548,47	182.548,47	-	-	-	-	912.742,35
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	182.548,47	182.548,47	182.548,47	182.548,47	182.548,47	-	-	-	-	912.742,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	178.674,50	178.674,50	178.674,50	178.674,50	178.674,50	-	-	-	-	893.372,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	3.873,97	3.873,97	3.873,97	3.873,97	3.873,97	-	-	-	-	19.369,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	-	-	-	-	494.000,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	-	-	-	-	488.000,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	250.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	200.000,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	30.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	-	-	-	-	14.000,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	-	-	-	-	14.000,00
10	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		-	-	-	6.175.329,48	5.905.047,48	5.905.047,48	5.905.047,48	5.905.047,48	-	-	-	-	29.795.519,39

SUS SAÚDE SAÚDE SAÚDE SAÚDE														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE														
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: ABRIL/2025 À AGOSTO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 005/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA.												
UNIDADE:		PSM AUGUSTO GOMES DE MATOS												
SERVIÇO:		PSM												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	38.880,00	38.880,00	38.880,00	38.880,00	38.880,00	-	-	-	-	194.400,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	38.880,00	38.880,00	38.880,00	38.880,00	38.880,00	-	-	-	-	194.400,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	17.374,00	17.374,00	17.374,00	17.374,00	17.374,00	-	-	-	-	86.870,00
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	17.374,00	17.374,00	17.374,00	17.374,00	17.374,00	-	-	-	-	86.870,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	9.916,50	9.916,50	9.916,50	9.916,50	9.916,50	-	-	-	-	49.582,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	6.007,50	6.007,50	6.007,50	6.007,50	6.007,50	-	-	-	-	30.037,50
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	-	-	-	-	7.250,00
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	25.737,00	25.737,00	25.737,00	25.737,00	25.737,00	-	-	-	-	128.685,00
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	25.737,00	25.737,00	25.737,00	25.737,00	25.737,00	-	-	-	-	128.685,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	-	-	-	-	72.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	11.237,00	11.237,00	11.237,00	11.237,00	11.237,00	-	-	-	-	56.185,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	-	-	-	-	121.500,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	-	-	-	-	107.500,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	-	-	-	-	49.000,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-	-	-	-	27.500,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	12.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	-	-	-	-	18.500,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	-	-	-	-	14.000,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	-	-	-	-	14.000,00
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		-	-	-	2.563.219,74	2.563.219,74	2.563.219,74	2.563.219,74	2.563.219,74	-	-	-	-	12.816.096,68

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE														
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: ABRIL/2025 À AGOSTO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 005/2015 - SMS /NTCS5 - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA.												
UNIDADE:		UNIDADE INSTITUCIONAL												
SERVIÇO:		UNIDADE INSTITUCIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO													
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL													
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO													
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE													
01.01.03	GRATIFICAÇÃO													
01.01.04	CONSIGNADO													
01.01.05	HORAS EXTRAS													
01.01.09	PENSAO ALIMENTÍCIA													
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO													
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE													
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO													
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º													
01.02.01	13º SALÁRIO													
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS													
01.03.01	FÉRIAS													
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS													
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO													
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS													
01.03.05	ADiantAMENTO DE FÉRIAS													
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO													
01.04.02	SALÁRIO - IRRF													
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL													
01.04.04	FGTS													
01.04.05	PIS													
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS													
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL													
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º													
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS													
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO													
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF													
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL													
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS													
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS													
01.06.01	FÉRIAS - FGTS													
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO													
01.06.03	FÉRIAS - IRRF													
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL													
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS													
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS													
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
01.07	BENEFÍCIOS													
01.07.01	VALE TRANSPORTE													
01.07.02	VALE REFEIÇÃO													
01.07.03	CESTA BÁSICA													
01.07.04	CONVENIOS													
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO													
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS													
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL													
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA													
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA													
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO													
01.08.04	RESCISÃO - IRRF													
01.08.05	RESCISÃO - FGTS													
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS													
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL													
01.09	MULTAS E JUROS													
01.09.01	MULTAS													
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA													
01.09.03	JUROS													
2	MATERIAL DE CONSUMO													
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA													
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO													
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO													
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS													
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES													
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS													
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA													
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR													
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS													
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO													
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO													
02.03	MULTAS E JUROS													
02.03.01	MULTAS													
02.03.02	JUROS													
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL													
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO													
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS													
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS													
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL													
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO													
03.01.05	GASES MÉDICAS													
03.01.06	ORTESSES E PROTESES													
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL													
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL													
03.02	MULTAS E JUROS													
03.02.01	MULTAS													
03.02.02	JUROS													
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS													
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS													
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL													
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA													
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA													
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA													
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM													
04.01.06	LAVANDERIA													
04.01.07	SND													
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO													
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE													
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS													
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS													
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS													
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA													
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA													

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE														
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO														
PERÍODO: ABRIL/2025 À AGOSTO/2025														
PARCERIA:		CG Nº 005/2015 - SMS /NTCS5 - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA.												
UNIDADE:		UNIDADE INSTITUCIONAL												
SERVIÇO:		UNIDADE INSTITUCIONAL												
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	123.352,17	123.352,17	123.352,17	123.352,17	123.352,17	-	-	-	-	616.760,85
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	123.352,17	123.352,17	123.352,17	123.352,17	123.352,17	-	-	-	-	616.760,85
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	123.352,17	123.352,17	123.352,17	123.352,17	123.352,17	-	-	-	-	616.760,85
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		-	-	-	123.352,17	123.352,17	123.352,17	123.352,17	123.352,17	-	-	-	-	616.760,85



ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
Fundada em 1933 | Unidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963
Programa de Atenção Integral à Saúde

Detalhamento - Abril / 2025
Contrato de Gestão nº 005 / 2015 - Ipiranga / Vila Mariana / Jabaquara

Recursos Humanos

Unidade	Categoria	Carga Horária Semanal	Movimentação	Valor Total Mensal
PSM AUGUSTO GOMES DE MATTOS	ENCERRAMENTO DO SERVIÇO - PS			(2.203.625,45)
UPA AUGUSTO GOMES DE MATTOS	Almoxarife	40	1	4.574,10
	Analista Administrativo	40	1	6.820,17
	Aprendiz	20	4	6.489,31
	Assistente Administrativo	40	3	17.930,97
	Assistente Social	30	2	20.071,66
	Auxiliar Administrativo	40	4	21.572,01
	Auxiliar Administrativo	36	22	105.156,99
	Auxiliar Administrativo - Noturno	36	14	84.397,93
	Auxiliar Apoio Administrativo	36	4	17.017,23
	Auxiliar de Almoxarifado	36	2	7.708,24
	Auxiliar de Saúde Bucal	36	2	10.544,71
	Auxiliar de Saúde Bucal - Noturno	36	3	20.089,28
	Auxiliar de Serviços Gerais	36	3	9.935,46
	Coordenador de Enfermagem	40	1	14.947,52
	Coordenador Médico	40	1	43.473,63
	Dentista	12	7	38.406,43
	Dentista - Noturno	12	7	52.127,20
	Enfermeiro	40	4	45.537,64
	Enfermeiro	36	18	182.743,75
	Enfermeiro - Noturno	36	16	207.704,18
	Enfermeiro Líder - Noturno	36	2	29.533,46
	Farmacêutico	40	1	11.642,92
	Farmacêutico	36	3	31.155,02
	Farmacêutico - Noturno	36	3	41.103,38
	Faturista	40	3	17.930,97
	Gerente Administrativo	40	1	22.040,59
	Médico Cirurgião Geral	12	4	50.541,82
	Médico Cirurgião Geral - FDS	12	2	27.154,59
	Médico Cirurgião Geral - Noturno	12	3	50.804,05
	Médico Cirurgião Geral - Noturno FDS	12	3	53.629,57
	Médico Clínico Geral	12	30	379.063,64
	Médico Clínico Geral	20	1	18.185,38
	Médico Clínico Geral - FDS	12	12	180.471,51
	Médico Clínico Geral - Noturno	12	20	338.693,68
	Médico Clínico Geral - Noturno FDS	12	15	290.077,83
	Médico Ortopedista	12	5	63.177,27
	Médico Ortopedista - FDS	12	2	27.154,59
	Médico Ortopedista - Noturno	12	4	67.738,74
	Médico Ortopedista - Noturno FDS	12	3	53.629,57
	Médico Pediatra	12	10	126.354,55
	Médico Pediatra	20	1	18.185,38
	Médico Pediatra - FDS	12	4	60.157,17
	Médico Pediatra - Noturno	12	8	135.477,47
	Médico Pediatra - Noturno FDS	12	6	116.031,13
	Plantonista Técnico Administrativo - Noturno	36	6	54.957,47
	Técnico de Enfermagem	36	42	278.981,48
	Técnico de Enfermagem	40	4	29.938,01
	Técnico de Enfermagem - Noturno	36	38	327.741,46
	Técnico de Farmácia	40	1	7.079,05
	Técnico de Farmácia	36	14	87.885,50
	Técnico de Farmácia - Noturno	36	5	40.649,30
	Técnico de Gasoterapia	36	3	16.368,66
	Técnico de Gesso	36	2	10.771,89
	Técnico de Gesso - Noturno	36	3	20.551,49
	Técnico de Manutenção Hospitalar	40	1	6.036,98
	Técnico de Suporte	40	1	5.677,36
	Técnico Segurança do Trabalho I	40	2	15.291,00
Total			387	1.825.486,88

Material de Consumo

Unidade	Rubrica	Descrição	Valor Total Mensal
PSM AUGUSTO GOMES DE MATTOS	ENCERRAMENTO DO SERVIÇO - PS		(143.437,44)
UPA AUGUSTO GOMES DE MATTOS	03.01.04 - Material Odontológico	Material Odontológico	6.916,34
	03.01.05 - Gases Medicinais	Gases Medicinais - 1.800m³	18.000,00
	02.03.02 - Material de Escritório	Material de Escritório	27.937,15
	02.02.01 - Combustíveis para Gerador	Diesel para o Gerador	5.000,00
	02.02.04 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	Uniformes e Rouparia Hospitalar	3.025,83
	03.01.03 - Material de Manutenção Assistencial	Equipamentos assistenciais	1.666,67
	02.02.06 - Material de Manutenção	Equipamentos mecânicos	2.500,00
	02.02.99 - Outros Materiais de Consumo	Material de EPI	121.585,83
		Outros Materiais de Consumo - Diversos (listagem anexa)	230.282,00
	03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	Medicamentos	50.000,00
Total			373.476,38



ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
Fundada em 1933 | Unidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963
Programa de Atenção Integral à Saúde

Detalhamento - Abril / 2025
Contrato de Gestão nº 005 / 2015 - Ipiranga / Vila Mariana / Jabaquara

Serviços Terceirizados			
Unidade	Rubrica	Descrição	Valor Total Mensal
PSM AUGUSTO GOMES DE MATTOS	ENCERRAMENTO DO SERVIÇO - PS		(216.156,85)
UPA AUGUSTO GOMES DE MATTOS	04.01.01 - Assessoria Contábil	Assessoria Contábil.	37,35
	04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	Sistemas Packs - RAOIO-X	2.068,50
		KIT TOTEM - 1 - Totem / 5 TVs Chamador/ 1 NO-BREAK SMS 600VA para instalação dentro do Totem	3.447,20
	04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	06 Postos 24H (Seg a Seg)	146.714,16
	04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	10 Postos Diurno 12H (Seg a seg).	55.469,60
		08 Postos Noturno 12H (Seg a seg).	49.905,52
		01 Posto 44H (Seg a seg) - Supervisor/Encarregado	10.179,63
		17 - Lixeiras 100 litros (Branco com pedal e tampa)	2.000,00
		95 - Lixeiras 50 litros (Branco com pedal e tampa)	2.000,00
	04.01.06- Lavanderia	8 - Lixeiras 20 litros (Preto e sem tampa)	1.000,00
	04.01.07- SND	Serviço de lavanderia - Média 5.500KG/Mês.	45.000,00
		Refeições.	100.000,00
	04.01.08 - Serviços de Remoção	01 Ambulância Tipo B tripulada 24H com condutor	30.000,00
		02 Ambulância UTI tripulada 24H com condutor	369.260,96
	04.01.10 - Serviços Graficos	Serviços Graficos - Impressos Diversos.	11.000,00
	04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	Emissão da laudo conforme nr 10. (Engenharia)	291,67
		Coleta de Resíduo Odontológico. (Quadrimestral)	62,50
		Mudança	40.000,00
		Implantação Mini Laboratório - Contratação de empresa especializada nos serviços de análises clínicas para prestação de serviços laboratoriais, tipo "Point Of Care"	207.421,91
		Potabilidade da Água	600,00
	04.03.01 - Serviços Assistencial - PJ	50 Cotas PJ	97.740,00
	04.03.03 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	Exames Mini Laboratório	70.000,00
		Telecárdio	15.000,00
		9 Exames RT-PCR e 325 Testes rápidos	7.398,20
	09.05.99 - Outras Despesas Diversas	Guarda de Documentos.	2.800,00
	05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	Manutenção de elevador passageiros.	1.000,00
		Manutenção de cabine primaria.	2.000,00
		Manutenção do gerador	1.500,00
		Manutenção de elevador tipo maca.	1.000,00
		Manutenção Predial e Adequações.	33.000,00
		Nobreak (Necessário para régua de gases)	2.000,00
		Sistema de alarme de incêndio	3.000,00
		Manutenção de Equipamentos - PMOC.	25.000,00
	05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	Sistemas de SPDA	2.000,00
		Manutenção corretiva / preventiva / teste de segurança elétrica e calibração de Autoclave.	5.000,00
		Manutenção anualmente os teste de NR13 e Qualificação da autoclave	416,67
		Manutenção corretiva / preventiva / calibração/ teste de segurança elétrica e NR13 c/peças - Equipamentos médicos hospitalares.	4.391,00
		Manutenção corretiva/preventiva e calibração/ teste de segurança elétrica e NR13 c/ peças - Equipamentos Odontológicos/Raio X Odontológico digital e periféricos.	600,00
	05.01.04 - Manutenção de Informatica	Manutenção de Informatica.	450,00
	08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	Locação de 04 Ventiladores Pulmonares para leitos de UTI	8.400,00
		Locação de 01 Ventilador Pulmonar De Transporte	2.100,00
		Locação de 04 Cardioversores	4.400,00
		Locação de 19 Monitores Multiparâmetro Portátil	12.350,00
			1.000,00
		Locação de 02 Eletrocardiógrafos	25.833,00
		Locação de 01 equipamento de Raio X Digital móvel	8.000,00
		Locação de 01 equipamento de Raio X Fixo	15.750,00
		Locação de 1 Impressora para Radiológica	5.000,00
			2.760,00
		Locação de 24 Bombas de Infusão com insumos	731,50
		Locação de 1 Bomba de seringa	150,00
		Locação de 24 Cilindros de aluminio Oxigenio capacidade de 10m3	500,00
		Locação de 20 Cilindros de aluminio de AR Comprimido capacidade de 10m3	500,00
		Locação de 10 Cilindros de aluminio Oxigenio capacidade de 3L	600,00
		Locação de 1 Tanque de Oxigenio 4.000 m3	25.000,00
		Locação de 1 Mini Incubadora de teste biológicos 20minutos	600,00
		Locação de 1 Manifold backup de O2 6 x 6 com Manifold de acordo com RDC 12188 e NR13	10.000,00
		Locação de 1 Manifold backup de ar completo com extensões - 5x5 Central de ar e cilindros - atender a rdc 12188	15.000,00
		Locação de 1 Central de vácuo hospitalar Blindada com O2 motores de 5Hp, sistema de filtragem, produção de 40m3/h + 40m3/h - 220v , reservatório de 450L, NBR 12188ABNT , NR 10 , 12 , 13 SISTEMA BLINDADO .	20.000,00
		Locação de 1 Central de ar Blindada ,Compressor duplex isento a óleo 2 motores de 5hp Blindado, produção total de 45m3/h + 45m3/h - 220v, com sistema de secagem de ar comprimido e filtros coalescentes, painel elétrico de comando e reservatório de 500L - NBR 12188 ABNT, RDC 50 ANVISA, NRs 10, 12, 13 , SISTEMA BLINDADO	20.000,00
	08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	Locação de 29 Impressora Laser/Led Monocromática	1.638,50
		Locação de 1 Impressora Laser/Led Multifuncional Monocromática	155,47
		Locação de 2 Impressora Laser/Led Multifuncional Colorida	680,00
		Locação - 14 Purificador de Água	1.400,00
	09.01.01 - Água	Água.	50.000,00
	09.01.02 - Energia	Energia.	40.000,00
	09.01.05 - Fundo Fixo	Suprimento de Caixa.	6.000,00
	09.05.01 - Rateio Institucional	Serviços e Despesas Operacionais	123.352,17
Total			1.536.498,65

Total Geral	3.735.461,91
-------------	--------------



ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
Fundada em 1933 | Unidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAIS desde 26/06/1963
Programa de Atenção Integral à Saúde

Detalhamento - Maio / 2025 à Agosto / 2025
Contrato de Gestão nº 005 / 2015 - Ipiranga / Vila Mariana / Jabaquara

Recursos Humanos

Unidade	Categoria	Carga Horária Semanal	Movimentação	Valor Total Mensal
PSM AUGUSTO GOMES DE MATTOS	ENCERRAMENTO DO SERVIÇO - PS			(2.203.625,45)
UPA AUGUSTO GOMES DE MATTOS	Almoxarife	40	1	4.574,10
	Analista Administrativo	40	1	6.820,17
	Aprendiz	20	4	6.489,31
	Assistente Administrativo	40	3	17.930,97
	Assistente Social	30	2	20.071,66
	Auxiliar Administrativo	40	4	21.572,01
	Auxiliar Administrativo	36	22	105.156,99
	Auxiliar Administrativo - Noturno	36	14	84.397,93
	Auxiliar Apoio Administrativo	36	4	17.017,23
	Auxiliar de Almoxarifado	36	2	7.708,24
	Auxiliar de Saúde Bucal	36	2	10.544,71
	Auxiliar de Saúde Bucal - Noturno	36	3	20.089,28
	Auxiliar de Serviços Gerais	36	3	9.935,46
	Coordenador de Enfermagem	40	1	14.947,52
	Coordenador Médico	40	1	43.473,63
	Dentista	12	7	38.406,43
	Dentista - Noturno	12	7	52.127,20
	Enfermeiro	40	4	45.537,64
	Enfermeiro	36	18	182.743,75
	Enfermeiro - Noturno	36	16	207.704,18
	Enfermeiro Líder - Noturno	36	2	29.533,46
	Farmacêutico	40	1	11.642,92
	Farmacêutico	36	3	31.155,02
	Farmacêutico - Noturno	36	3	41.103,38
	Faturista	40	3	17.930,97
	Gerente Administrativo	40	1	22.040,99
	Médico Cirurgião Geral	12	4	50.541,82
	Médico Cirurgião Geral - FDS	12	2	27.154,59
	Médico Cirurgião Geral - Noturno	12	3	50.804,05
	Médico Cirurgião Geral - Noturno FDS	12	3	53.629,57
	Médico Clínico Geral	12	30	379.063,64
	Médico Clínico Geral	20	1	18.185,38
	Médico Clínico Geral - FDS	12	12	180.471,51
	Médico Clínico Geral - Noturno	12	20	338.693,68
	Médico Clínico Geral - Noturno FDS	12	15	290.077,83
	Médico Ortopedista	12	5	63.177,27
	Médico Ortopedista - FDS	12	2	27.154,59
	Médico Ortopedista - Noturno	12	4	67.738,74
	Médico Ortopedista - Noturno FDS	12	3	53.629,57
	Médico Pediatra	12	10	126.354,55
	Médico Pediatra	20	1	18.185,38
	Médico Pediatra - FDS	12	4	60.157,17
	Médico Pediatra - Noturno	12	8	135.477,47
	Médico Pediatra - Noturno FDS	12	6	116.031,13
	Plantonista Técnico Administrativo - Noturno	36	6	54.957,47
	Técnico de Enfermagem	36	42	278.981,48
	Técnico de Enfermagem	40	4	29.938,01
	Técnico de Enfermagem - Noturno	36	38	327.741,46
	Técnico de Farmácia	40	1	7.079,05
	Técnico de Farmácia	36	14	87.885,50
	Técnico de Farmácia - Noturno	36	5	40.649,30
	Técnico de Gasoterapia	36	3	16.368,66
	Técnico de Gesso	36	2	10.771,89
	Técnico de Gesso - Noturno	36	3	20.551,49
	Técnico de Manutenção Hospitalar	40	1	6.036,98
	Técnico de Suporte	40	1	5.677,36
	Técnico Segurança do Trabalho I	40	2	15.291,00
Total			387	1.825.486,88

Material de Consumo

Unidade	Rubrica	Descrição	Valor Total Mensal
PSM AUGUSTO GOMES DE MATTOS	ENCERRAMENTO DO SERVIÇO - PS		(143.437,44)
UPA AUGUSTO GOMES DE MATTOS	03.01.04 - Material Odontológico	Material Odontológico	6.916,34
	03.01.05 - Gases Medicinais	Gases Medicinais - 1.800m³	18.000,00
	02.03.02 - Material de Escritório	Material de Escritório	27.937,15
	02.02.01 - Combustíveis para Gerador	Diesel para o Gerador	5.000,00
	02.02.04 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	Uniformes e Rouparia Hospitalar	3.025,83
	03.01.03 - Material de Manutenção Assistencial	Equipamentos assistenciais	1.666,67
	02.02.06 - Material de Manutenção	Equipamentos mecânicos	2.500,00
	02.02.99 - Outros Materiais de Consumo	Material de EPI	121.585,83
	03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	Medicamentos	50.000,00
	03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	50.000,00
Total			143.194,98



ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
Fundada em 1933 | Unidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963
Programa de Atenção Integral à Saúde

Detalhamento - Maio / 2025 à Agosto / 2025
Contrato de Gestão nº 005 / 2015 - Ipiranga / Vila Mariana / Jabaquara

Serviços Terceirizados			
Unidade	Rubrica	Descrição	Valor Total Mensal
PSM AUGUSTO GOMES DE MATTOS	ENCERRAMENTO DO SERVIÇO - PS		(216.156,85)
	04.01.01 - Assessoria Contábil	Assessoria Contábil.	37,35
	04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	Sistemas Packs - RAIO-X KIT TOTEM - 1 - Totem / 5 TVs Chamador/ 1 NO-BREAK SMS 600VA para instalação dentro do Totem	2.068,50 3.447,20
	04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	06 Postos 24H (Seg a Seg)	146.714,16
	04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	10 Postos Diurno 12H (Seg a seg).	55.469,60
		08 Postos Noturno 12H (Seg a seg).	49.905,52
		01 Posto 44H (Seg a seg) - Supervisor/Encarregado	10.179,63
		17 - Lixeiras 100 litros (Branco com pedal e tampa)	2.000,00
		95 - Lixeiras 50 litros (Branco com pedal e tampa)	2.000,00
	04.01.06- Lavanderia	8 - Lixeiras 20 litros (Preto e sem tampa)	1.000,00
	04.01.07- SND	Serviço de lavanderia - Média 5.500KG/Mês. Refeições.	45.000,00 100.000,00
	04.01.08 - Serviços de Remoção	01 Ambulância Tipo B tripulada 24H com condutor 02 Ambulância UTI tripulada 24H com condutor	30.000,00 369.260,96
	04.01.10 - Serviços Graficos	Serviços Graficos - Impressos Diversos.	11.000,00
	04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	Emissão da laudo conforme nr 10. (Engenharia) Coleta de Residuo Odontologico. (Quadrimestral)	291,67 62,50
		Implantação Mini Laboratório - Contratação de empresa especializada nos serviços de análises clínicas para prestação de serviços laboratoriais, tipo "Point Of Care"	207.421,91
		Potabilidade da Água	600,00
	04.03.01 - Serviços Assistencial - PJ	50 Cotas PJ	97.740,00
	04.03.03 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	Exames Mini Laboratório	70.000,00
		Telecárdio	15.000,00
		9 Exames RT-PCR e 325 Testes rápidos	7.398,20
	09.05.99 - Outras Despesas Diversas	Guarda de Documentos.	2.800,00
	05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	Manutenção de elevador passageiros.	1.000,00
		Manutenção de cabine primaria.	2.000,00
		Manutenção do gerador	1.500,00
		Manutenção de elevador tipo maca.	1.000,00
		Manutenção Predial e Adequações.	33.000,00
		Nobreak (Necessário para régua de gases)	2.000,00
		Sistema de alarme de incêndio	3.000,00
		Manutenção de Equipamentos - PMOC.	25.000,00
	05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	Sistemas de SPDA	2.000,00
		Manutenção corretiva / preventiva / teste de segurança elétrica e calibração de Autoclave.	5.000,00
		Manutenção anualmente os teste de NR13 e Qualificação da autoclave	416,67
	05.01.04 - Manutenção de Informatica	Manutenção corretiva / preventiva / calibração/ teste de segurança elétrica e NR13 c/peças - Equipamentos médicos hospitalares.	4.391,00
Manutenção corretiva/preventiva e calibração/ teste de segurança elétrica e NR13 c/ peças - Equipamentos Odontológicos/Raio X Odontológico digital e periféricos.		600,00	
Manutenção de Informatica.		450,00	
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	Locação de 04 Ventiladores Pulmonares para leitos de UTI	8.400,00	
	Locação de 01 Ventilador Pulmonar De Transporte	2.100,00	
	Locação de 04 Cardioversores	4.400,00	
	Locação de 19 Monitores Multiparâmetro Portátil	12.350,00	
	Locação de 02 Eletrocardiógrafos	1.000,00	
		25.833,00	
	Locação de 01 equipamento de Raio X Digital móvel	8.000,00	
	Locação de 01 equipamento de Raio X Fixo	15.750,00	
	Locação de 1 Impressora para Radiológica	5.000,00	
		2.760,00	
		731,50	
	Locação de 24 Bombas de Infusão com insumos		
	Locação de 1 Bomba de seringa	150,00	
	Locação de 24 Cilindros de aluminio Oxigenio capacidade de 10m3	500,00	
	Locação de 20 Cilindros de aluminio de AR Comprimido capacidade de 10m3	500,00	
	Locação de 10 Cilindros de aluminio Oxigenio capacidade de 3L	600,00	
	Locação de 1 Tanque de Oxigenio 4.000 m3	25.000,00	
Locação de 1 Mini Incubadora de teste biológicos 20minutos	600,00		
Locação de 1 Manifold backup de O2 6 x 6 com Manifold de acordo com RDC 12188 e NR13	10.000,00		
Locação de 1 Manifold backup de ar completo com extensões - 5x5 Central de ar e cilindros - atender a rdc 12188	15.000,00		
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	Locação de 1 Central de vacuo hospitalar Blindada com O2 motores de 5Hp, sistema de filtragem, produção de 40m3/h + 40m3/h - 220v , reservatório de 450L, NBR 12188ABNT , NR 10 , 12 , 13 SISTEMA BLINDADO .	20.000,00	
	Locação de 1 Central de ar Blindada ,Compressor duplex isento a óleo 2 motores de 5hp Blindado, produção total de 45m3/h + 45m3/h - 220v, com sistema de secagem de ar comprimido e filtros coalescentes, painel eletrico de comando e reservatório de 500L - NBR 12188 ABNT, RDC 50 ANVISA, NRs 10, 12, 13 , SISTEMA BLINDADO	20.000,00	
	Locação de 29 Impressora Laser/Led Monocromática	1.638,50	
	Locação de 1 Impressora Laser/Led Multifuncional Monocromática	155,47	
	Locação de 2 Impressora Laser/Led Multifuncional Colorida	680,00	
09.01.01 - Água	Locação - 14 Purificador de Água Água.	1.400,00 50.000,00	
09.01.02 - Energia	Energia.	40.000,00	
09.01.05 - Fundo Fixo	Suprimento de Caixa.	6.000,00	
09.05.01 - Rateio Institucional	Serviços e Despesas Operacionais	123.352,17	
Total			1.496.498,65
Total Geral			3.465.179,91

Gestão em Saúde e Educação



CONTRATO DE GESTÃO Nº R 005/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA/JABAQUARA E STS IPIRANGA				UNIDADE:
PLANO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR UNIDADE				UPA AUGUSTO GOMES DE MATTOS
RELAÇÃO DE MATERIAIS				
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Abridor de boca de borracha para pacientes especiais - cx c/ 2 unidades/ADULTO INFANTIL	8	R\$ 12,00	R\$ 96,00
2	Abridor de gesso Henning	2	R\$ 260,00	R\$ 520,00
3	Afastador Farabeuf delicado 10cm x 6mm	4	R\$ 19,00	R\$ 76,00
4	Afastador Farabeuf infantil 10mm 12cm	4	R\$ 19,00	R\$ 76,00
5	Afastador Minessota	10	R\$ 13,00	R\$ 130,00
6	Alicate para cortar anel	2	R\$ 190,00	R\$ 380,00
7	Alicate tipo Ainswort para lençol de isolamento	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00
8	Alveolótomo de Luer Curvo	15	R\$ 91,00	R\$ 1.365,00
9	Ambu adulto (Reanimador Manual) de Silicone	12	R\$ 115,00	R\$ 1.380,00
10	Ambu infantil (Reanimador Manual) de Silicone	6	R\$ 105,00	R\$ 630,00
11	Ambu neonatal (Reanimador Manual) de Silicone	6	R\$ 100,00	R\$ 600,00
12	Aplicador para Hidróxido de cálcio	7	R\$ 12,00	R\$ 84,00
13	Arco de Ostby	1	R\$ 11,00	R\$ 11,00
14	Bacia Inox na medida aproximada 23,5x20cm	10	R\$ 56,00	R\$ 560,00
15	Bacia Inox na medida aproximada 30x20cm	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
16	Bandeja retangular em aço inoxidável, Dimensões: 30 x 20 x 04cm;	31	R\$ 98,00	R\$ 3.038,00
17	Braçadeira com almofada	22	R\$ 200,00	R\$ 4.400,00
18	CABIDEIRO DE CHAO MANCEBO AÇO INOX - UNIDADE	9	R\$ 180,00	R\$ 1.620,00
19	Cabideiro de parede com 04 ganchos	2	R\$ 70,00	R\$ 140,00
20	Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm	20	R\$ 10,00	R\$ 200,00
21	Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm	20	R\$ 10,00	R\$ 200,00
22	Cabo para espelho n.º 05	30	R\$ 5,00	R\$ 150,00
23	Cadeira fixa com armação de aço tubular, estofada com espuma e napa preta	40	R\$ 250,00	R\$ 10.000,00
24	Cadeira para banho	9	R\$ 340,00	R\$ 3.060,00
25	Caixa cirúrgica 18x8x5cm perfurada com tampa	10	R\$ 90,00	R\$ 900,00
26	Caixa cirúrgica 20x10x05cm com tampa	10	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00
27	Caixa Cirúrgica 26x12x06cm perfurada com tampa	10	R\$ 190,00	R\$ 1.900,00
28	Caixa de plástico 55X45X36 - 56 litros	4	R\$ 105,00	R\$ 420,00
29	Caixa Fenestrada para esterilização (média)	15	R\$ 330,00	R\$ 4.950,00
30	Caixa Fenestrada para esterilização (pequena)	15	R\$ 230,00	R\$ 3.450,00
31	Câmara para revelação de raio-x	1	R\$ 280,00	R\$ 280,00
32	Carrinho para transporte de cilindros com fecho em velcro e base reforçada para transporte de cilindros 3L .	10	R\$ 230,00	R\$ 2.300,00
33	CHAVE FIXA DE BOCA 30 X 32 mm	1	R\$ 95,00	R\$ 95,00
34	Colar Cervical (Kit contém 5 tamanhos)	2	R\$ 70,00	R\$ 140,00
35	Colgaduras individuais	6	R\$ 6,00	R\$ 36,00
36	Comadre de inox	18	R\$ 190,00	R\$ 3.420,00
37	Cuba Redonda inox 08x04cm	10	R\$ 32,00	R\$ 320,00
38	Cuba rim	30	R\$ 45,00	R\$ 1.350,00
39	Cureta de Lucas nº 86 - Duflex	25	R\$ 12,00	R\$ 300,00
40	Cureta para pulpotomia nº 2	8	R\$ 13,00	R\$ 104,00
41	Cureta para pulpotomia nº 4	8	R\$ 13,00	R\$ 104,00
42	Curetas periodontal tipo Gracey 11-12	8	R\$ 14,00	R\$ 112,00
43	Curetas periodontal tipo Gracey 3-4	8	R\$ 18,00	R\$ 144,00
44	Curetas periodontal tipo Mc Call 17-18	8	R\$ 18,00	R\$ 144,00
45	Descanso para os pés Apoio - Base Suporte Ergonômico superfície antiderrapante, base antiderrapante em PVC e ajuste natural de inclinação. Com pés emborrachados para melhor fixação, portátil e com ângulo de ajuste ente 0 e 180 Composição Poliestireno-PS Cor: Preto; Superfície: Antiderrapante; Dimensões: 11,4 x 43,5 x 31,5cm A x L x P .	16	R\$ 75,00	R\$ 1.200,00
46	Ducha Oftálmica - Lava Olhos	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
47	Elevador para raízes tipo Apical – 301	15	R\$ 45,00	R\$ 675,00
48	Elevador para raízes tipo Apical – 302	8	R\$ 45,00	R\$ 360,00
49	Elevador para raízes tipo Apical – 303	8	R\$ 45,00	R\$ 360,00
50	Elevador para raízes tipo Seldin – 1L	8	R\$ 45,00	R\$ 360,00
51	Elevador para raízes tipo Seldin – 1R	8	R\$ 45,00	R\$ 360,00
52	Elevador para raízes tipo Seldin – 2	15	R\$ 45,00	R\$ 675,00
53	Encosto Posicionador Triângulo Multiuso Capa Couro ALMOFADA ANTIRREFLUXO TRIANGULAR EM ESPUMA DS26 REVESTIDA EM COURO AZUL INDICAÇÃO DE USO:- desconforto - Repouso das pernas para colocação de gesso DIMENSÕES: 51X45X25CM COMPOSIÇÃO: Espuma de poliuretano DS26 revestido em couro azul com zíper	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
54	Escadinha totalmente inox, estrutura construída em tubos inox 7/8” x 1,2mm. 2 degraus em madeira revestidos em borracha com cinta inox. Dimensões 0,50m x 0,37m x 0,36m.	30	R\$ 130,00	R\$ 3.900,00
55	Escavador duplo p/ dentina nº 17	5	R\$ 12,00	R\$ 60,00
56	Escavador duplo p/ dentina nº 18	5	R\$ 12,00	R\$ 60,00
57	Escavador duplo p/ dentina nº 5	8	R\$ 12,00	R\$ 96,00
58	Escova de aço para limpeza de brocas	4	R\$ 13,00	R\$ 52,00
59	Esfigmomanômetro aneróide adulto (braçadeira adulto) - calibração INMETRO	12	R\$ 90,00	R\$ 1.080,00
60	Esfigmomanômetro aneróide adulto (braçadeira obeso) - calibração INMETRO	5	R\$ 110,00	R\$ 550,00
61	Esfigmomanômetro aneróide braçadeira infantil- calibração INMETRO	6	R\$ 80,00	R\$ 480,00
62	Espátula Haberer 25x30mmx28cm	10	R\$ 91,00	R\$ 910,00
63	Espátula p/ cimento n. 24	8	R\$ 15,00	R\$ 120,00
64	Espátula p/ cimento nº 36	8	R\$ 15,00	R\$ 120,00
65	Espátula para inserção de cimento nº 1	15	R\$ 12,00	R\$ 180,00
66	Estadiometro de parede infantil - Escala em milímetros (padrão nacional); - Amplitude de medida de 500mm a 2200 mm; - Fácil leitura de escala; - Resistente a umidade e mudanças de temperatura; - Fabricado em alumínio; - Dimensão aproximada: 1700x120x20 mm - Peso: 1,4 Kg - Material: Alumínio - Acabamentos: - Tipo 1 - Pintura eletrostática branca; - Tipo 2 - Anodizado. - Cor: Branca e prata	2	R\$ 125,00	R\$ 250,00



CONTRATO DE GESTÃO Nº R 005/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA/JABAQUARA E STS IPIRANGA				UNIDADE:	
				UPA AUGUSTO GOMES DE MATTOS	
PLANO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR UNIDADE					
RELAÇÃO DE MATERIAIS					
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
67	Estetoscópio adulto - Hastes e auscultador em alumínio com acabamentos escovado - Pesa menos de 100g - Olivas macias (nano silicone), não absorvem sujeiras e de fácil limpeza - As olivas ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedação acústica - Sistema de anel não frio para maior conforto térmico do paciente -Diâmetro do diafragma: 4,4cm;registro ANVISA e Calibração INMETRO	35	R\$ 50,00	R\$	1.750,00
68	Estetoscópio infantil Modelo: Pediátrico; Campânula com diâmetros de 3,3 e 2,5 cm; Alta sensibilidade acústica; Indicado para ambientes de cuidados não críticos; Auscultador de dupla face oferece versatilidade de diafragma sintonizável e sino aberto; Diafragma sintonizável para ouvir sons de alta ou baixa frequência ajustando levemente a pressão no auscultador; Tubo de última geração que mantém a sua forma e flexibilidade mesmo após dobrado em um bolso; Anel e diafragma com material “antifrio” para conforto do paciente; Olivas com design anatômico, de selamento suave, conformam-se às orelhas para uma excelente vedação acústica e ajuste confortável; Hastes facilmente ajustáveis ao tamanho da cabeça, apenas aproximando ou separando os tubos, para maior conforto; Tubos auriculares angulares que se alinham aos canais auditivos. Acabamento da campânula: Inox Escovado; Comprimento (Métrico): 71 cm; Construção Haste e Tubo: Lúmen Único; Cor do Tubo: Preto; Material do Diafragma: Epóxi/Fibra de Vidro; Material dos Auriculares: Liga de alumínio anodizado; Material dos Auriculares: Liga de alumínio anodizado; Registro Anvisa.	5	R\$ 50,00	R\$	250,00
69	Explorador duplo nº 5	30	R\$ 10,00	R\$	300,00
70	Extrator de tártaro tipo Mc Call 1-10 foice	8	R\$ 10,00	R\$	80,00
71	Extrator de tártaro tipo Mc Call 7/9	8	R\$ 10,00	R\$	80,00
72	Filtro com reguladora e dreno para cadeira	1	R\$ 290,00	R\$	290,00
73	Fluxometro de ar comprimido - 0 a 15LPM	45	R\$ 65,00	R\$	2.925,00
74	Fluxometro de oxigenio - 0 a 15LPM	45	R\$ 65,00	R\$	2.925,00
75	Foixe Raspador Ponta Morse	8	R\$ 14,00	R\$	112,00
76	Fórceps n. 01 Infantil	4	R\$ 50,00	R\$	200,00
77	Fórceps n. 101	8	R\$ 50,00	R\$	400,00
78	Fórceps n. 150	10	R\$ 50,00	R\$	500,00
79	Fórceps n. 151	12	R\$ 50,00	R\$	600,00
80	Fórceps n. 151 Infantil	4	R\$ 50,00	R\$	200,00
81	Fórceps n. 16	4	R\$ 50,00	R\$	200,00
82	Fórceps n. 16 Infantil	4	R\$ 50,00	R\$	200,00
83	Fórceps n. 17	10	R\$ 50,00	R\$	500,00
84	Fórceps n. 17 Infantil	4	R\$ 50,00	R\$	200,00
85	Fórceps n. 18 L	12	R\$ 50,00	R\$	600,00
86	Fórceps n. 18 L Infantil	4	R\$ 50,00	R\$	200,00
87	Fórceps n. 18 R	12	R\$ 50,00	R\$	600,00
88	Fórceps n. 18 R Infantil	4	R\$ 50,00	R\$	200,00
89	Fórceps n. 210	2	R\$ 50,00	R\$	100,00
90	Fórceps n. 222	2	R\$ 50,00	R\$	100,00
91	Fórceps n. 62	2	R\$ 50,00	R\$	100,00
92	Fórceps n. 69	15	R\$ 50,00	R\$	750,00
93	Gaveteiro Plástico Bin nº 4 - cor preto - Encaixe macho-fêmea - Totalmente fechada - Encaixe traseiro para estantes - Dimensões Externas – 9,5 cm de altura x 12,5 cm de largura x 20 cm de comprimento - Peso aproximado do Produto – 0,125 kg - Suporte de Carga – 1Kg - Capacidade – 2 litros	80	R\$ 6,00	R\$	480,00
94	Gaveteiro Plástico Bin nº 5 - cor preto - Encaixe macho-fêmea - Totalmente fechada - Encaixe traseiro para estantes - Dimensões Externas – 12 cm de altura x 15,5 cm de largura x 25 cm de comprimento - Peso do Produto – 0,230 kg - Suporte de Carga – 2Kg - Capacidade – 4 litros	200	R\$ 10,00	R\$	2.000,00
95	Gaveteiro Plástico Bin Nº 7 - cor preto - Totalmente Fechada; - Formato Empilhável; - Encaixe Traseiro para Estantes; - Dimensões Externas: 22 cm (largura) x 34,5 cm (comprimento) x 17 cm (altura); - Peso do Produto: 0,584 kg; - Capacidade Volumétrica: 16 litros; - Capacidade de Carga por Caixa: 8 kg; - Cubagem por Volume: 0,1059 m³.	200	R\$ 18,00	R\$	3.600,00



CONTRATO DE GESTÃO Nº R 005/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA/JABAQUARA E STS IPIRANGA				UNIDADE:	
				UPA AUGUSTO GOMES DE MATTOS	
PLANO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR UNIDADE					
RELAÇÃO DE MATERIAIS					
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
96	Gaveteiro Bin de Plástico Nº 9 - cor preto - Formato empilhavel, encaixe traseiro para estantes - Totalmente Fechado - Matéria-prima: Polipropileno (PP) - Medidas: Altura: 22,5 cm Largura: 38,6 cm Comprimento: 57 cm - Peso: 1,650 Kg	150	R\$ 25,00	R\$	3.750,00
97	Grampo para isolamento nº 14	1	R\$ 15,00	R\$	15,00
98	Grampo para isolamento nº 201	1	R\$ 15,00	R\$	15,00
99	Grampo para isolamento nº 209	1	R\$ 15,00	R\$	15,00
100	Grampo para isolamento nº 211	1	R\$ 15,00	R\$	15,00
101	Kit Umidificador completo / mascara não reinalante	20	R\$ 40,00	R\$	800,00
102	Kit aspiração endodôntica - 01 intermediário e três pontas	15	R\$ 45,00	R\$	675,00
103	Lanterna clínica de led Lâmpada LED; Botão Liga/Desliga e Mantém Ligado; Com Clip de Bolso; 2 Pilhas AAA ; A luz da lanterna tom de luz amarelado Registro regularizado na ANVISA;	10	R\$ 60,00	R\$	600,00
104	Leitores opticos	4	R\$ 200,00	R\$	800,00
105	Lima Flexofile 1ª série(cx com 6 unidades)	10	R\$ 22,00	R\$	220,00
106	Lima Hedstroem 1ª série(cx com 6 unidades)	3	R\$ 22,00	R\$	66,00
107	Lima Hedstroem 2ª série(cx com 6 unidades)	10	R\$ 22,00	R\$	220,00
108	Lima para osso	8	R\$ 40,00	R\$	320,00
109	LUPA Especificações Lentes intensificadoras de imagem de no mínimo 8 vezes de aumento; Iluminação com luz em led branco; Braço extensível; Fixação para apoio em bancada.	1	R\$ 255,00	R\$	255,00
110	Mandril para micro motor	6	R\$ 10,00	R\$	60,00
111	Pallet de plástico grande 1,00 m X 1,20 m X 14 cm vazado - cor preta	23	R\$ 230,00	R\$	5.290,00
112	Pallet de plástico pequeno 50 cm X 50 cm X 4,5 cm vazado - cor preta	39	R\$ 70,00	R\$	2.730,00
113	Papagaio de inox	18	R\$ 115,00	R\$	2.070,00
114	Pedra para afiar goiva	2	R\$ 20,00	R\$	40,00
115	Pinça allis 15 cm	5	R\$ 50,00	R\$	250,00
116	Pinça Allis 5x6 15cm	20	R\$ 50,00	R\$	1.000,00
117	Pinça Backhaus 13cm	10	R\$ 50,00	R\$	500,00
118	Pinça Backhaus p/campo operatório 09cm	20	R\$ 30,00	R\$	600,00
119	Pinça Backhaus p/campo operatório 11cm	20	R\$ 30,00	R\$	600,00
120	Pinça Cheron 25cm	20	R\$ 60,00	R\$	1.200,00
121	Pinça Clínica nº 317 para algodão	30	R\$ 14,00	R\$	420,00
122	Pinça Clínica para algodão	10	R\$ 14,00	R\$	140,00
123	Pinça Collin c/pta forma de anel 16cm	20	R\$ 70,00	R\$	1.400,00
124	Pinça Coração	10	R\$ 61,00	R\$	610,00
125	Pinça Crile curva hemostática 14cm	10	R\$ 28,00	R\$	280,00
126	Pinça Crile reta hemostática 14cm	10	R\$ 28,00	R\$	280,00
127	Pinça Dente de Rato	5	R\$ 20,00	R\$	100,00
128	Pinça dissecação (anatômica) c/serr.14cm	10	R\$ 15,00	R\$	150,00
129	Pinça dissecação (anatômica) c/serr.16cm	10	R\$ 15,00	R\$	150,00
130	Pinça dissecação Addson c/dente 12cm	10	R\$ 20,00	R\$	200,00
131	Pinça dissecação Addson c/serr.12cm	10	R\$ 20,00	R\$	200,00
132	Pinça dissecação Adson c/dente videa 12cm	10	R\$ 20,00	R\$	200,00
133	Pinça dissecação c/dente 25cm	10	R\$ 30,00	R\$	300,00
134	Pinça dissecação c/dente de rato 14cm	20	R\$ 20,00	R\$	400,00
135	Pinça dissecação c/dente de rato 16cm	20	R\$ 20,00	R\$	400,00
136	Pinça dissecação de Bakey 1,5mm larg de bc reta15cm	10	R\$ 190,00	R\$	1.900,00
137	Pinça dissecação De Bakey 15cm 2,0mm de boca	10	R\$ 210,00	R\$	2.100,00
138	Pinça dissecação De Bakey reta 30cm boca 2,8mm	10	R\$ 270,00	R\$	2.700,00
139	Pinça dissecação Potts-Smith serrilhada reta 18cm	10	R\$ 28,00	R\$	280,00
140	Pinça Foerster reta c/serrilha 18cm	10	R\$ 48,00	R\$	480,00
141	Pinça Graef c/serrilha curva 10,5cm	10	R\$ 40,00	R\$	400,00
142	Pinça Graef c/serrilha reta 10,5cm	10	R\$ 40,00	R\$	400,00
143	Pinça Halstead-Mosquito cva c/serrilha hem.12cm	10	R\$ 26,00	R\$	260,00
144	Pinça Halstead-Mosquito reta c/serrilha12cm	10	R\$ 26,00	R\$	260,00
145	Pinça Hemostática Kelly Curva 14 cm	5	R\$ 28,00	R\$	140,00
146	Pinça Kelly curva hemostática 14cm	10	R\$ 28,00	R\$	280,00
147	Pinça Kocher reta c/dente 14cm	10	R\$ 30,00	R\$	300,00
148	Pinça Lucae 14cm	10	R\$ 22,00	R\$	220,00
149	Pinça Micromosquito curva Delikat 12cm	10	R\$ 34,00	R\$	340,00
150	Pinça Micromosquito reta Delikat 12cm	10	R\$ 34,00	R\$	340,00
151	Pinça museaux	10	R\$ 120,00	R\$	1.200,00
152	Pinça Pean-Murphy reforçada 16cm	10	R\$ 33,00	R\$	330,00
153	Pinça Rochester-Pean reta 16cm	10	R\$ 50,00	R\$	500,00
154	Pinça tipo Palmer - Porta Grampo	10	R\$ 98,00	R\$	980,00



CONTRATO DE GESTÃO Nº R 005/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA/JABAQUARA E STS IPIRANGA				UNIDADE:
				UPA AUGUSTO GOMES DE MATTOS
PLANO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE MATERIAIS				
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
155	Placa de identificação de leito em vidro tamanho A3 fixação com botões	19	R\$ 180,00	R\$ 3.420,00
156	Placa de vidro fina	8	R\$ 10,00	R\$ 80,00
157	Placa de vidro grossa	8	R\$ 30,00	R\$ 240,00
158	Ponta de Ultrassom (conforme modelo do aparelho adquirido)	12	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
159	Porta Agulha 17cm	20	R\$ 40,00	R\$ 800,00
160	Porta agulha tipo Mathie 14cm	32	R\$ 45,00	R\$ 1.440,00
161	Porta agulha tipo Mayo Hegar 14cm	12	R\$ 180,00	R\$ 2.160,00
162	Porta Matriz tipo Tofflemire adulto	3	R\$ 30,00	R\$ 90,00
163	Porta Matriz tipo Tofflemire infantil	3	R\$ 30,00	R\$ 90,00
164	Porta resíduo de inox	2	R\$ 80,00	R\$ 160,00
165	Porta-agulha Crile-Wood 15cm	20	R\$ 35,00	R\$ 700,00
166	Porta-agulha Derf delicado c/vídea 12cm	10	R\$ 190,00	R\$ 1.900,00
167	Porta-agulha Mayo-Hegar 18cm c/serrilha	20	R\$ 40,00	R\$ 800,00
168	Porta-agulha Mayo-Hegar c/vídea 14cm	20	R\$ 180,00	R\$ 3.600,00
169	Porta-agulha Mayo-Hegar c/vídea 16cm	20	R\$ 200,00	R\$ 4.000,00
170	Porta-agulha Mayo-Hegar vídea 30cm	20	R\$ 305,00	R\$ 6.100,00
171	Porta-agulha Rayder 1mm de boca c/vídea 17,5cm	20	R\$ 265,00	R\$ 5.300,00
172	Posicionador de película de RX adulto	4	R\$ 65,00	R\$ 260,00
173	Posicionador de película de RX infantil	2	R\$ 65,00	R\$ 130,00
174	Pote dappen plástico	5	R\$ 10,00	R\$ 50,00
175	Pote redondo de acrílico com tampa (Espátulas)	9	R\$ 45,00	R\$ 405,00
176	Prendedor de guardanapos	8	R\$ 10,00	R\$ 80,00
177	Protetor Radiológico de Gonadas tipo saia cor azul escuro	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00
178	Protetor radiológico de Tireóide	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00
179	Quadro de avisos 1,20 x 0,90 m branco	23	R\$ 100,00	R\$ 2.300,00
180	Relógio de Parede de pilha 26m x 26m x 4cm, branco com borda preta	13	R\$ 40,00	R\$ 520,00
181	Saca Broca Universal para Alta-Rotação - autoclavável	20	R\$ 35,00	R\$ 700,00
182	Seringa Carpule	30	R\$ 50,00	R\$ 1.500,00
183	Sidesmótomo	20	R\$ 14,00	R\$ 280,00
184	Sonda periodontal milimetrada	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
185	Sugador cirúrgico de aço reto	15	R\$ 25,00	R\$ 375,00
186	Suporte de descarpak 7 litros	25	R\$ 20,00	R\$ 500,00
187	Suporte de parede articulavel para TV 32" LED	7	R\$ 125,00	R\$ 875,00
188	Suporte de protetor de tireoide	1	R\$ 280,00	R\$ 280,00
189	suporte para copo descartável inox	8	R\$ 280,00	R\$ 2.240,00
190	Suporte para microondas 34L	3	R\$ 115,00	R\$ 345,00
191	Suporte para soro com rodízios e altura regulável Especificações: Modelo: Totalmente Aço Inox Detalhes: • Construído em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido • Coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada com anel para evitar amassamento e desgaste da haste • regulagem de altura por sistema de pressão através de roseta haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 120 mm de espessura • 4 ganchos em forma de cruz • Base revestido em nylon com pés fixos sem rodizio .Suporta no mínimo 4 bombas de infusão Altura Mínima: 1,70cm Altura Máxima: 2,29cm	29	R\$ 320,00	R\$ 9.280,00
192	Suporte para soro de parede	19	R\$ 200,00	R\$ 3.800,00
193	Tabua para reanimação cardio pulmonar em PVC/polietileno 0,62cm x 0,43 cm x 0,08mm	6	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
194	Tentacânula de aço inoxidável 15cm	15	R\$ 20,00	R\$ 300,00
195	Termohigrometro digital, temperatura interna e externa - COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	12	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
196	Termômetro Digital para Máxima e Mínima - Com certificado de calibração	5	R\$ 150,00	R\$ 750,00
197	Termômetro infravermelho digital de testa sem contato para medição de temperaturas de acionamento via gatilho; Memoria para armazenamento no mínimo 32 temperaturas; Compacto e portátil; Medição para temperatura humanas; Medição rapida 1 segundo; Display LCD com luz de fundo de 3 cores, a cor da luz de fundo varia de acordo com a temperatura medida; Aplicável para diferentes grupos de pessoas: infantil e adulto; Faixa de medição 32 a 42,5°C, com precisão +/- 1°C; Distância de medição 3 a 5 cm; Desligamento automático após 15 segundos; Fonte de alimentação por pilhas; Registro ANVISA; Certificado de calibração	18	R\$ 150,00	R\$ 2.700,00
198	Tesoura de lister - corte de bandagem	4	R\$ 70,00	R\$ 280,00
199	Tesoura Goldman Fox	10	R\$ 40,00	R\$ 400,00
200	Tesoura Goldman Fox reta 13 cm	8	R\$ 40,00	R\$ 320,00
201	Tesoura íris curva 12 cm	8	R\$ 30,00	R\$ 240,00
202	Tesoura Íris fina-fina curva Delikat 10,5cm	10	R\$ 30,00	R\$ 300,00
203	Tesoura Íris fina-fina reta Delikat 10,5cm	10	R\$ 30,00	R\$ 300,00
204	Tesoura Íris fina-fina reta Delikat 10,5cm	10	R\$ 30,00	R\$ 300,00
205	Tesoura íris reta 12 cm	10	R\$ 30,00	R\$ 300,00
206	Tesoura Kilner 12cm	10	R\$ 117,00	R\$ 1.170,00
207	Tesoura Kilner 14cm	10	R\$ 117,00	R\$ 1.170,00
208	Tesoura Mayo Curva 14 cm	5	R\$ 80,00	R\$ 400,00
209	Tesoura Mayo Reta 14cm	10	R\$ 80,00	R\$ 800,00
210	Tesoura Mayo-Stille curva 14cm	10	R\$ 80,00	R\$ 800,00



CONTRATO DE GESTÃO Nº R 005/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) VILA MARIANA/JABAQUARA E STS IPIRANGA				UNIDADE:	
				UPA AUGUSTO GOMES DE MATTOS	
PLANO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR UNIDADE					
RELAÇÃO DE MATERIAIS					
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
211	Tesoura Mayo-Stillle reta 14cm	10	R\$ 80,00	R\$	800,00
212	Tesoura Metzenbaun reta 14 cm	5	R\$ 50,00	R\$	250,00
213	Tesoura Metzenbaum cárdio curva 18cm	10	R\$ 50,00	R\$	500,00
214	Tesoura Metzenbaum curva 18cm	10	R\$ 50,00	R\$	500,00
215	Tesoura Metzenbaum curva 23cm	10	R\$ 75,00	R\$	750,00
216	Tesoura Metzenbaum Delicada curva 14cm	10	R\$ 85,00	R\$	850,00
217	Tesoura Metzenbaum Delicada curva 18cm	10	R\$ 85,00	R\$	850,00
218	Tesoura Metzenbaum-Nelson reta 18cm	20	R\$ 200,00	R\$	4.000,00
219	Tesoura Metzenbaum-Nelson RR curva 14cm	20	R\$ 200,00	R\$	4.000,00
220	Tesoura Reta standard 15cm	20	R\$ 80,00	R\$	1.600,00
221	Tesoura Romba-Fina reta standard 15cm	20	R\$ 30,00	R\$	600,00
222	Tesoura RR reta 15cm	10	R\$ 30,00	R\$	300,00
223	Tesoura Spencer reta 12cm	20	R\$ 25,00	R\$	500,00
224	Travesseiro hospitalar impermeavel - cor azul	16	R\$ 70,00	R\$	1.120,00
225	Travesseiro hospitalar impermeavel infantil - cor azul	4	R\$ 40,00	R\$	160,00
226	Vacuometro para rede de vacuo	21	R\$ 120,00	R\$	2.520,00
227	Válvula Reguladora de Ar comprimido para alta pressão padronizada de acordo com as normas ABNT NBR 11725 e 11906, corpo construído em latão cromado de alta resistência, com manômetro de escala 0 a 300kgf/cm2 para indicação da pressão do cilindro e manometro de 0a 10kgf. O ajuste da pressão é pré fixado em 3,5 a 6,0 kgf/cm2 feito através do parafuso da central.	2	R\$ 200,00	R\$	400,00
228	Valvula reguladora de ar para rede de 0 a 10kgf - Corpo: Latão Cromado Botão Regulador: Poliamida (PA) Borboleta: Polipropileno (PP) c/ inserto em ZAMAK Conforme a Norma ABNT NBR 11.906 Pressão de Entrada: 7 kgf/cm² Pressão de Saída: 0 a 7 kgf/cm² (regulável) Escala do Manômetro: 0 a 11 kgf/cm² Conexões de Entrada e Saída: Conforme a Norma ABNT NBR 11.906 Tipos de Gás: / Ar Comprimido	22	R\$ 200,00	R\$	4.400,00
229	Dispensador de sabão líquido	51	R\$ 65,00	R\$	3.315,00
230	Suporte Papel higienico	21	R\$ 40,00	R\$	840,00
231	Toalheiro Interfolha	50	R\$ 40,00	R\$	2.000,00
232	Valvula reguladora de O2 para rede de 0 a 10kgf Corpo: Latão Cromado Botão Regulador: Poliamida (PA) Borboleta: Polipropileno (PP) c/ inserto em ZAMAK Conforme a Norma ABNT NBR 11.906 Pressão de Entrada: 7 kgf/cm² Pressão de Saída: 0 a 7 kgf/cm² (regulável) Escala do Manômetro: 0 a 11 kgf/cm² Conexões de Entrada e Saída: Conforme a Norma ABNT NBR 11.906 Tipos de Gás:O2	21	R\$ 200,00	R\$	4.200,00
TOTAL		3312		R\$	230.282,00

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: 005_2015 - UPA Augusto Gomes de Mattos

Autor: PAOLA FRANCISQUETI DE OLIVEIRA BUENO - paola.oliveira@spdm-pais.org.br

Status: Finalizado

HASH TOTVS: 4B-53-DD-71-DE-B0-D3-64-34-FC-BA-E1-A9-F8-E3-F9-C1-2C-56-6C

SHA256: 2b412b2e3497fc2dff8f78a7b4b8199c37f46945b08415696ba1e68df679bbd

Assinaturas

Nome: GISELLE CRISTINA FUENTES CAMPOS - **CPF/CNPJ:** 61.699.567/0056-66 - **Cargo:** COORDENADOR ORCAMENTOS

E-mail: giselle.fuentes@spdm-pais.org.br - **Data:** 24/03/2025 18:19:06

Status: Assinado eletronicamente para homologar

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 24/03/2025 18:18:28 - **Leitura completa em:** 24/03/2025 18:18:55

IP: 177.8.171.79

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

GISELLE CRISTINA FUENTES CAMPOS

Assinatura

GC

Rubrica

Nome: TAMIRES ALVES FREIRE RUSSO - **CPF/CNPJ:** 364.977.608-14 - **Cargo:** Gerente Financeiro

E-mail: tamires.freire@spdm-pais.org.br - **Data:** 24/03/2025 18:26:29

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

IP: 179.242.243.35

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

TAMIRES ALVES FREIRE RUSSO

Assinatura

TR

Rubrica

Nome: Darlei Alves Freire - **CPF/CNPJ:** 102.977.258-40 - **Cargo:** Diretor Financeiro

E-mail: darlei.freire@spdm-pais.org.br - **Data:** 24/03/2025 18:35:58

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

IP: 152.250.111.148

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

DARLEI ALVES FREIRE

Assinatura

DF

Rubrica

Nome: Andreza Aparecida Yabiku - **CPF/CNPJ:** 314.160.138-06 - **Cargo:** Coordenadora Regional de Saúde Sudeste

E-mail: aayabiku@prefeitura.sp.gov.br - **Data:** 27/03/2025 15:33:47

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 27/03/2025 15:33:06 - **Leitura completa em:** 27/03/2025 15:33:45

IP: 177.22.144.75

Geolocalização: -23.5842, -46.6041

Andreza Aparecida Yabiku

Assinatura

AAV

Rubrica

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#!/verify/search?codigo=4B-53-DD-71-DE-B0-D3-64-34-FC-BA-E1-A9-F8-E3-F9-C1-2C-56-6C>

HASH TOTVS: 4B-53-DD-71-DE-B0-D3-64-34-FC-BA-E1-A9-F8-E3-F9-C1-2C-56-6C



ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

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

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE IPIRANGA

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

UPA IPIRANGA - DR AUGUSTO GOMES DE MATTOS					CNES	
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MEDICO CIRURGIAO GERAL	12D	7	1	6		
MEDICO CIRURGIAO GERAL	12N	7	1	6		
MEDICO CLINICO	12D	42	0	42		
MEDICO CLINICO	12N	35	0	35		
MEDICO CLINICO (Diarista)	20	1	0	1		
MEDICO ORTOPEDISTA	12D	7	0	7		
MEDICO ORTOPEDISTA	12N	7	0	7		
MEDICO PEDIATRA	12D	14	0	14		
MEDICO PEDIATRA	12N	14	0	14		
MEDICO PEDIATRA (Diarista)	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
ALMOXARIFE	40	1	0	1		
ANALISTA ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
APRENDIZ	20	4	0	4		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
ASSISTENTE SOCIAL	30	2	0	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	6	2	4		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36D	22	0	22		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36N	14	0	14		
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	36D	4	0	4		
AUXILIAR ALMOXARIFADO	36D	2	0	2		
AUXILIAR ENFERMAGEM	30	23	23	0		
AUXILIAR SAUDE BUCAL	36D	2	0	2		
AUXILIAR SAUDE BUCAL	36N	3	0	3		
AUXILIAR SERVICOS GERAIS	36D	3	0	3		
COORDENADOR ENFERMAGEM	40	1	0	1		
COORDENADOR MEDICO	40	1	0	1		
CIRURGIAO DENTISTA	12D	7	0	7		
CIRURGIAO DENTISTA	12N	7	0	7		
ENFERMEIRO	30	4	4	0		
ENFERMEIRO	36D	18	0	18		
ENFERMEIRO	36N	16	0	16		
ENFERMEIRO	40	4	0	4		
ENFERMEIRO LIDER	36N	2	0	2		
FARMACEUTICO	40	1	0	1		
FARMACEUTICO	36D	3	0	3		
FARMACEUTICO	36N	3	0	3		
FATURISTA	40	3	0	3		
GERENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
PLANTONISTA TECNICO ADMINISTRATIVO	36N	6	0	6		
TECNICO ENFERMAGEM	36D	42	0	42		
TECNICO ENFERMAGEM	36N	38	0	38		
TECNICO ENFERMAGEM	40	4	0	4		
TECNICO FARMACIA	36D	14	0	14		
TECNICO FARMACIA	36N	5	0	5		
TECNICO FARMACIA	40	1	0	1		
TECNICO GASOTERAPIA	36D	3	0	3		
TECNICO GESSO	36D	2	0	2		
TECNICO GESSO	36N	3	0	3		
TECNICO MANUTENÇÃO HOSPITALAR	40	1	0	1		
TECNICO SUPORTE	40	1	0	1		
TECNICO SEGURANCA TRABALHO I	40	2	0	2		
TOTAL	-	418	31	387		