



ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Programa de Atenção Integral à Saúde

Detalhamento - Setembro/2023 a Dezembro/2023

Contrato de Gestão nº 003/2015 - Pari/Belém/Brás/Tatuapé/Moóca

Recursos Humanos

Unidade	Categoria	Carga Horária Semanal	Movimentações	Total Pessoal
EMAD VILA ORATÓRIO	Auxiliar Administrativo	40	1	4.731,41
	Coordenador Serviços de Saúde	40	1	16.964,30
	Enfermeiro	36	3	44.203,72
	Enfermeiro	40	1	16.265,92
	Fisioterapeuta	30	1	8.104,17
	Médico Clínico Geral	12	2	19.724,99
	Médico Clínico Geral	40	1	31.287,34
	Motorista	40	4	16.006,75
	Técnico de Enfermagem	36	5	30.350,56
EMAP VILA ORATÓRIO	Assistente Social	30	1	9.111,88
	Fisioterapeuta	30	1	8.104,17
	Fonoaudiólogo	30	1	7.184,02
	Nutricionista	40	1	9.516,48
TOTAL			23	221.556,11

Serviços Terceirizados

Unidade	Categoria	Total Mensal
EMAD VILA ORATÓRIO	Locação de Equipamentos Médicos	10.000,00
	Locação de Equipamentos Administrativos - 04 Computadores	800,00
	Locação de Equipamentos Administrativos - 01 Impressora Simples	300,00
	Locação de Equipamentos Administrativos - 01 Impressora Multifuncional	300,00
	Locação de Equipamentos Administrativos - 04 Tablets	600,00
	Assinatura de Internet	260,00
	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática - Recurso para manutenção do Prontuário eletrônico	6.565,00
	Suprimento de Caixa	800,00
	Locação de Veículos - 03 Veículos tipo passeio com condutor	36.000,00
	Outros Materiais de Consumo	2.000,00
	Outros Serviços Terceirizados - Serviço de infraestrutura para a instalação de 2 pontos de rede e 2 reparos	2.000,00
	SND	15.000,00
EMAP VILA ORATÓRIO	Locação de Equipamentos Médicos	3.000,00
	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática - Recurso para manutenção do Prontuário eletrônico	6.565,00
	Assinatura de Internet	130,00
	Locação de Equipamentos Administrativos - 02 Tablets	300,00
	Suprimento de Caixa	800,00
	Locação de Veículos - 01 Veículo tipo passeio com condutor	12.000,00
UBS INTEGRADA VILA ORATÓRIO "TITO PEDRO MASCELANI"	Vigilância / Portaria / Segurança - Alteração de 0 Posto de Vigilância Diurno (Segunda a Sábado) por 01 Posto 24h (Domingo a Domingo)	15.299,55
Total		112.719,56
Total Geral		334.275,67

Gestão em Saúde e Educação

www.spdm.org.br www.spdm-pais.org.br

GC TR DF

CÓDIGO: 90-CO-6F-F8-27-36-4F-1D-9F-A9-BD-12-30-18-03-75-EC-74-AB-DB



ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
Programa de Atenção Integral à Saúde

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023	
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 003/2013 - SMS /NCCS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PAUL. BLEM, BRAS.
UNIDADE:	TRABALH. MOCCA, AGUA, RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOCCA/ARCANÓVIA.
Serviço:	CONSOLIDADO GERAL

DESCRIÇÃO	JANEIRO	Fevereiro	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	-	-	-	-	-	-	-	-	221.556,11	221.556,11	221.556,11	221.556,11	886.224,45
01.01.01 - Salários	-	-	-	-	-	-	-	-	161.900,73	161.900,73	161.900,73	161.900,73	641.602,94
01.01.02 - Adicional Insalubridade	-	-	-	-	-	-	-	-	6.072,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	24.288,00
01.01.03 - Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05 - Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07 - 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	15.372,86	15.372,86	15.372,86	15.372,86	61.491,46
01.01.08 - Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	8.391,92	8.391,92	8.391,92	8.391,92	33.567,67
01.01.12 - Trânsito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.14 - Adicional de Distância	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99 - Outros Benefícios de Pessoal Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01 - Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.02 - Vale Refeição	-	-	-	-	-	-	-	-	1.136,15	1.136,15	1.136,15	1.136,15	4.544,60
01.02.06 - Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	7.056,00	7.056,00	7.056,00	7.056,00	28.224,00
01.02.99 - Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	3.545,61	3.545,61	3.545,61	3.545,61	14.182,44
01.03.03 - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	829,84	829,84	829,84	829,84	3.319,36
01.04.01 - Recisão	-	-	-	-	-	-	-	-	13.437,83	13.437,83	13.437,83	13.437,83	53.751,38
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	3.784,43	3.784,43	3.784,43	3.784,43	15.137,70
01.05.01 - Dissídio	-	-	-	-	-	-	-	-	28,75	28,75	28,75	28,75	115,00

02. Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Roupa 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	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

04. Serviços Terceirizados	-	-	-	-	-	-	-	-	45.429,56	45.429,56	45.429,56	45.429,56	181.718,24
04.01.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	52.520,00
04.01.04 - Vigilância / Postos / Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	15.299,56	15.299,56	15.299,56	15.299,56	61.198,24
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08 - SUD	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
04.01.09 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GC TR DF



ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
Programa de Atenção Integral à Saúde

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023	
IN DO CONTRATO:	CG Nº 093/2013 - SMS /ATCS- REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PAUL. BILEM, BRAS.
UNIDADE:	FATURAR, MOCCA, AGUA, RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOCCA/ARCANÓVIA.
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.03.01 - ISS sobre Prestação de serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04 - Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 - Unidade Pública Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - Emprestimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CUSTEIO = (4+2+3+4+5+6+9+10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL =	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SÃO PAULO, 05 DE SETEMBRO DE 2023

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE - SMS

Gestão em Saúde e Educação

www.spdm.org.br www.spdm-pais.org.br

GCTR DF

Andreza Aparecida Yabiku
Coordenadora
CRS Sudeste



Plano Organizador de Cateio e Cronograma de Desenvolvimento Mensal - Período: Setembro/2023 a Dezembro/2023
 TÍTULO ATIVIDADE DE CATEIO DE CADA DIA Nº 002/2015 - SWS /MTCSS - RDEB ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PAUL, BELEN, BRÁS, TATIANE, MOOÇA, ÁGUA RASA DO SUPLENÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOÇA/MARICÓNDUA
 Contratação: SPO4 - Associação paulista para o Desenvolvimento da Medicina

№	SERVIÇOS	UNIDADES	MES 92	MES 93	MES 94	MES 95	MES 96	MES 97	MES 98	MES 99	MES 100	MES 101	MES 102	MES 103	TOTAL
			jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	
1	UBS TMO	UBS VILA GARÇOHO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.299,56	15.299,56	15.299,56	15.299,56	61.198,24
2	BMO	BMO VILA GARÇOHO	-	-	-	-	-	-	-	-	262.264,57	262.264,57	262.264,57	262.264,57	1.049.056,28
3	BMAP	BMAP VILA GARÇOHO	-	-	-	-	-	-	-	-	56.711,54	56.711,54	56.711,54	56.711,54	226.846,17
TOTAL CUSTEIO			-	-	-	-	-	-	-	-	334.275,67	334.275,67	334.275,67	334.275,67	1.337.102,69
TOTAL GERAL			-	-	-	-	-	-	-	-	334.275,67	334.275,67	334.275,67	334.275,67	1.337.102,69

Andreza Aparecida Yabiku
Coordenadora
CRS Suaste

Gestão em Saúde e Educação

www.spdm.org.br www.spdmhpais.org.br

GC TR DF

DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS MOOCA, BELÉM, ÁGUA RASA, TATUAPÉ, BRÁS E PARI

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA / ARICANDUVA

EMAD AMA/UBS VILA ORATÓRIO				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
Coordenador Serviços de Saúde	40	1	0	1
Enfermeiro	36	3	0	3
Enfermeiro	40	1	0	1
Fisioterapeuta	30	1	0	1
Médico Clínico Geral	12	2	0	2
Médico Clínico Geral	40	1	0	1
Motorista	40	4	0	4
Técnico de Enfermagem	36	5	0	5
Equipe Administrativa/ Apoio				
Auxiliar Administrativo	40	1	0	1
TOTAL	-	19	0	19

EMAP AMA/UBS VILA ORATÓRIO				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar
Assistente Social	30	1	0	1
Fisioterapeuta	30	1	0	1
Fonoaudiólogo	30	1	0	1
Nutricionista	40	1	0	1
TOTAL	-	4	0	4



Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: EMAP

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

Status: Finalizado

Hash: 90-C0-6F-F8-27-36-4F-1D-9F-A9-BD-12-30-18-03-75-EC-74-AB-DB

Hash SHA256: 29b32429f1b2dfddc5165df6c46496e6db007af06f53fd2Cac8d187227d0e989

Assinaturas

Nome: GISELLE CRISTINA FUENTES CAMPOS - **CPF/CNPJ:** 362.771.148-32 - **Cargo:** COORDENADOR ORCAMENTOS

E-mail: giselle.fuentes@spdm-pais.org.br - **Data:** 05/09/2023 11:25:52

Status: Assinado eletronicamente para homologar

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

Visualizado em: 05/09/2023 11:21:48 - **Leitura completa em:** 05/09/2023 11:25:47

IP: 189.8.94.62

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante



Assinatura



Rubrica

Nome: TAMIRES ALVES FREIRE RUSSO - **CPF/CNPJ:** 364.977.608-14 - **Cargo:** SUPERVISOR CONTROLADORIA

E-mail: tamires.freire@spdm-pais.org.br - **Data:** 06/09/2023 16:51:24

Status: Assinado eletronicamente

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

Visualizado em: 06/09/2023 16:51:20 - **Leitura completa em:** 06/09/2023 16:51:21

IP: 179.241.19.104 - **IPV6:** 2804:389:42:826e:a41e:9a4c:e815:9e65

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante



Assinatura



Rubrica

Nome: DARLEI ALVES FREIRE - **CPF/CNPJ:** 102.977.258-40 - **Cargo:** GERENTE CONTROLADORIA

E-mail: darlei.freire@spdm-pais.org.br - **Data:** 06/09/2023 16:52:02

Status: Assinado eletronicamente

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

Visualizado em: 06/09/2023 16:51:56 - **Leitura completa em:** 06/09/2023 16:51:57

IP: 189.40.72.68 - **IPV6:** 2804:214:82b6:8418:cc65:8759:c2ab:5632

Geolocalização: -23,5768890380859,-46,6106507653917



Assinatura



Rubrica

Autenticidade

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

<https://totvsign.totvs.app/webapp/totvsign/#!/verify/search?codigo=90-C0-6F-F8-27-36-4F-1D-9F-A9-BD-12-30-18-03-75-EC-74-AB-DB>

Código HASH: 90-C0-6F-F8-27-36-4F-1D-9F-A9-BD-12-30-18-03-75-EC-74-AB-DB

