

1 2 3



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

GCTR DF AAY



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: MARÇO/2024 A JUNHO/2024	
CONSOLIDADO	
Nº DO CONTRATO:	GG Nº 005/2015 - SMS /NTCS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA /
UNIDADE:	JABOQUARA / F.E.S.TS IPIRANGA.
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
01. Pessoal e Refeição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01 - Salários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02 - Adicional Insalubridade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03 - Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05 - Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07 - 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08 - Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.12 - Titêrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.14 - Adicional de Distância	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01 - Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.02 - Vale Refeição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.06 - Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.99 - Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03 - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.01 - Rescisão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01 - Dissídio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02 - Casos Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01 - Orteses 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 - Gerentes Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Precial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	-	-	-	-	-	-	34.400,00
04.01.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Perícia / Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Precial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08 - SUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistenciais Médico	-	-	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	-	-	-	-	-	-	34.400,00
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-	-	8.600,00	-	-	-	-	-	-	-

GCTR DF AAY



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: MARÇO/2024 A JUNHO/2024													
CONSOLIDADO													
CG Nº 005/2015 - SMS /NTCS- REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / IBAQUARA / E ITS IPIRANGA.													
UNIDADE: CONSOLIDADO GERAL													
SERVIÇO: CONSOLIDADO GERAL													
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
04.25.00 - 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 - Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)	-	-	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	-	-	-	-	-	-	34.400,00
TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL =	-	-	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	-	-	-	-	-	-	34.400,00

SÃO PAULO, 29 DE FEVEREIRO DE 2024

Gestão em Saúde e Educação

www.spdm.org.br | www.spdm-cas.org.br

GC TR DF AAY

Nº	SERVICIOS	UNIDADES	MES 114	MES 115	MES 116	MES 117	MES 118	MES 119	MES 120	MES 121	MES 122	MES 123	MES 124	MES 125	TOTAL
			Jan/24	Feb/24	Mar/24	Abr/24	May/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Oct/24	Nov/24	Dec/24	
1	ANX 241	ANX 240M	-	-	700.00	700.00	700.00	700.00	-	-	-	-	-	-	2,800.00
2	ESP	UBS JARDIN CORTES	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	400.00
3	FRF	UBS VIA CLAY	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	400.00
4	ESP	UBS AGUA FINCA	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	400.00
5	ESP	UBS ALMIRANTE DE LA MARE	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	400.00
6	ESP	UBS MELIPOLIS	-	-	200.00	200.00	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	800.00
7	META	UBS JARDIN SAN PEDRO AURELIO MELLONE	-	-	300.00	300.00	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00
8	META	UBS LUZ EMERSON WAZZONI	-	-	400.00	400.00	400.00	400.00	-	-	-	-	-	-	1,600.00
9	META	UBS EDUARDO ROMANO RESCILLON	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00
10	META	UBS JARDIN SCHAEFER	-	-	200.00	200.00	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	800.00
11	META	UBS VIA CANAL	-	-	400.00	400.00	400.00	400.00	-	-	-	-	-	-	1,600.00
12	META	UBS VIA MONTE - JOAO PAULO BOTELHO VIEIRA	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	400.00
13	META	UBS PARQUE BAPTISTA	-	-	700.00	700.00	700.00	700.00	-	-	-	-	-	-	2,800.00
14	META	UBS MILTON SANTOS	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	400.00
15	META	UBS DR. CESAR DO NASCIMENTO JUNIOR	-	-	300.00	300.00	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00
16	META	UBS SACOM	-	-	200.00	200.00	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	800.00
17	META	UBS JOAQUIM ROSSINI / VIA CARIOCA	-	-	200.00	200.00	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	800.00
18	META	UBS SANTA CRUZ	-	-	500.00	500.00	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
19	META	UBS GUAZARÉ VARGAS - APOLONIO PAULO DE SA	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	400.00
20	UBS TRAO	UBS SAO VICENTE DE PAULA	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00
21	UBS TRAO	UBS VIA DAS MERCEDES	-	-	500.00	500.00	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
22	UBS TRAO	UBS MONJO VELHO II	-	-	200.00	200.00	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	800.00
23	UBS TRAO	UBS TOULONDAIS SODANO FIELD	-	-	200.00	200.00	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	800.00
24	UBS TRAO	UBS VIA MARILYN	-	-	200.00	200.00	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00
25	UBA III	UBA VADOUAIA	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	400.00
TOTAL GASTO			-	-	R. 6.000,00	R. 6.000,00	R. 6.000,00	R. 6.000,00	-	-	-	-	-	-	34.400,00
Inventários - Cooperativas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inventários - Refeições/Almoços			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INVESTIMENTOS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL			-	-	R. 6.000,00	R. 6.000,00	R. 6.000,00	R. 6.000,00	-	-	-	-	-	-	34.400,00

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: 2015 - PCR RT COVID

Autor: LEONARDO UBIRAJARA DE OLIVEIRA LIMA E SOLA - leonardo.sola@spdm-pais.org.br

Status: Finalizado

Hash: D2-3C-C4-46-A6-39-FA-26-F0-0D-AB-AC-38-74-17-C0-7D-B1-58-F2

Hash SHA256: 1c4892d489170bac1af2e2f93dedde7ec956e147a4d84f38cc03bd2f66908a92

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:** 29/02/2024 16:14:14

Status: Assinado eletronicamente para homologar

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

Visualizado em: 29/02/2024 16:13:36 - **Leitura completa em:** 29/02/2024 16:14:07

IP: 189.8.94.62

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:** 29/02/2024 16:34:26

Status: Assinado eletronicamente para aprovar

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

Visualizado em: 29/02/2024 16:34:13 - **Leitura completa em:** 29/02/2024 16:34:14

IP: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

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:** 29/02/2024 17:35:39

Status: Assinado eletronicamente para aprovar

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

Visualizado em: 29/02/2024 17:35:14 - **Leitura completa em:** 29/02/2024 17:35:16

IP: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Geolocalização: -23,5747222900391,-46,6055496516012

DARLEI ALVES FREIRE

Assinatura

DF

Rubrica

Nome: Andreza Yabiku - **CPF/CNPJ:** 314.160.138-06

E-mail: aayabiku@prefeitura.sp.gov.br - **Data:** 04/03/2024 17:04:02

Status: Assinado eletronicamente para aprovar

Tipo de Autenticação: Utilizando validação de código enviado por e-mail

Visualizado em: 04/03/2024 17:03:42 - **Leitura completa em:** 04/03/2024 17:03:50

IP: 177.22.144.75

Geolocalização: -23.5896832, -46.6059264

Andreza Aparecida Yabiku

Assinatura

AAY

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=D2-3C-C4-46-A6-39-FA-26-F0-0D-AB-AC-38-74-17-C0-7D-B1-58-F2>

Código HASH: D2-3C-C4-46-A6-39-FA-26-F0-0D-AB-AC-38-74-17-C0-7D-B1-58-F2

