



SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Programa de Atenção Integral à Saúde



ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Para Período de 12 Meses													
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão Nº 005/2015 - S.M.S./NCCS - REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA / JABAQUARA / E STS IPIRANGA													
Contratada - SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina													
DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
Pessoal e Refeição	5.048.195,31	8.461.462,49	10.726.446,02	10.726.446,02	10.980.786,69	11.349.029,14	11.349.029,14	11.349.029,14	11.537.224,30	11.537.224,30	11.537.224,30	11.537.224,30	126.139.361,12
01.01 - Remuneração de Pessoal	3.760.077,31	6.311.587,82	7.999.006,50	7.999.006,50	8.205.829,56	8.480.221,29	8.480.221,29	8.480.221,29	8.634.785,36	8.634.785,36	8.634.785,36	8.634.785,36	94.255.313,02
01.02 - Benefícios	462.622,15	771.811,05	978.524,30	978.524,30	1.070.015,30	1.070.015,30	1.070.015,30	1.070.015,30	1.070.015,30	1.070.015,30	1.070.015,30	1.070.015,30	11.240.118,20
01.03 - Encargos e Contribuições	823.490,85	1.378.063,62	1.748.915,21	1.748.915,21	1.796.432,82	1.858.792,55	1.858.792,55	1.858.792,55	1.892.433,63	1.892.433,63	1.892.433,63	1.892.433,63	20.643.929,90
01.04 - Outras Despesas de Pessoal													
02. Material de Consumo	42.272,59	75.591,07	102.883,24	102.883,24	103.572,65	104.487,29	104.487,29	104.487,29	105.002,50	105.002,50	105.002,50	105.002,50	1.160.674,68
02.01 - Material Odontológico	5.000,00	8.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	125.750,00
02.02 - Gases Médicos			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.000,00
02.03 - Órteses e Próteses													
02.04 - Suprimento de Informática	2.971,56	5.003,04	5.233,23	5.233,23	5.233,23	5.233,23	5.233,23	5.233,23	5.233,23	5.233,23	5.233,23	5.233,23	60.306,90
02.05 - Material de Escritório	17.174,40	29.491,17	39.753,47	39.753,47	39.753,47	39.753,47	39.753,47	39.753,47	39.753,47	39.753,47	39.753,47	39.753,47	444.200,27
02.06 - Combustíveis	594,31	940,60	1.053,90	1.053,90	1.053,90	1.053,90	1.053,90	1.053,90	1.053,90	1.053,90	1.053,90	1.053,90	12.073,91
02.07 - Material de Limpeza	2.251,80	4.530,25	5.312,77	5.312,77	5.312,77	5.312,77	5.312,77	5.312,77	5.312,77	5.312,77	5.312,77	5.312,77	59.909,75
02.08 - Uniformes e Roupa Hospitalar e E.P.I	11.602,22	19.593,83	25.178,57	25.178,57	25.867,98	26.782,62	26.782,62	26.782,62	27.297,83	27.297,83	27.297,83	27.297,83	296.960,37
02.09 - Alimentos	2.678,30	7.782,18	14.801,30	14.801,30	14.801,30	14.801,30	14.801,30	14.801,30	14.801,30	14.801,30	14.801,30	14.801,30	158.473,48
02.10 - Despesas de Transporte													
03. Material de Consumo Assistencial	100.178,30	100.282,18	101.789,44	101.789,44	101.789,44	101.789,44	101.789,44	101.789,44	101.789,44	101.789,44	101.789,44	101.789,44	1.218.354,88
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	40.000,00	40.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	485.000,00
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	60.178,30	60.282,18	61.289,44	61.289,44	61.289,44	61.289,44	61.289,44	61.289,44	61.289,44	61.289,44	61.289,44	61.289,44	733.354,88
04. Serviços Terceirizados	1.201.193,42	1.947.156,75	2.546.168,57	2.546.168,57	2.546.168,57	2.356.604,57	2.356.604,57	2.356.604,57	2.356.668,57	2.356.668,57	2.356.668,57	2.356.668,57	27.275.343,87
04.01 - Assessoria Contábil	890,98	1.670,03	2.291,31	2.291,31	2.291,31	2.291,31	2.291,31	2.291,31	2.291,31	2.291,31	2.291,31	2.291,31	25.474,11
04.02 - Assessoria e Consultoria	142.635,09	235.152,42	229.436,78	229.436,78	229.436,78	229.436,78	229.436,78	229.436,78	229.436,78	229.436,78	229.436,78	229.436,78	2.672.155,31
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	30.420,19	58.924,26	80.881,87	80.881,87	80.881,87	80.881,87	80.881,87	80.881,87	80.881,87	80.881,87	80.881,87	80.881,87	898.163,15
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	255.580,09	411.292,13	578.640,40	578.640,40	578.640,40	578.640,40	578.640,40	578.640,40	578.640,40	578.640,40	578.640,40	578.640,40	6.340.276,22
04.05 - Limpeza Predial/ Jardinagem	199.975,45	337.752,48	479.823,66	479.823,66	479.823,66	368.623,68	368.623,68	368.623,68	368.623,68	368.623,68	368.623,68	368.623,68	4.551.564,73
04.06 - Lavanderia	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
04.07 - SMD	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
04.08 - Serviço de Remoção	72.000,00	140.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	1.907.500,00
04.09 - Serviço de Transporte	22.500,00	40.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	698.000,00
04.10 - Serviços Gráficos	9.153,74	14.534,67	20.099,66	20.099,66	20.099,66	20.099,66	20.099,66	20.099,66	20.099,66	20.099,66	20.099,66	20.099,66	224.685,01
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH													
04.12 - Educação Continuada													
04.13 - Serviços Assistencial Médico	6.750,00	15.750,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	225.000,00
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde-RX	126.000,00	245.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	3.846.000,00
04.15 - Manutenção Predial e Adequações	42.007,48	68.239,64	90.873,70	90.873,70	90.873,70	90.873,70	90.873,70	90.873,70	90.873,70	90.873,70	90.873,70	90.873,70	1.016.984,12
04.16 - Manutenção de Equipamentos	30.832,03	46.410,91	65.964,40	65.964,40	65.964,40	65.964,40	65.964,40	65.964,40	65.964,40	65.964,40	65.964,40	65.964,40	736.886,94
04.17 - Manutenção de Equipamento Assistencial	7.500,00	12.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	174.500,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	29.000,00	52.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	871.000,00
04.19 - Locação de Imóveis	140.275,78	163.839,03	173.477,04	173.477,04	173.477,04	209.177,04	209.177,04	209.177,04	209.177,04	209.177,04	209.177,04	209.177,04	2.288.765,21
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	39.161,10	54.887,31	66.759,01	66.759,01	66.759,01	66.759,01	66.759,01	66.759,01	66.759,01	66.759,01	66.759,01	66.759,01	761.638,51
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos													
04.22 - Água	11.081,01	11.947,48	12.277,80	12.277,80	12.277,80	14.277,80	14.277,80	14.277,80	14.277,80	14.277,80	14.277,80	14.277,80	159.806,49
04.23 - Energia	10.355,03	11.283,91	11.629,80	11.629,80	11.629,80	13.629,80	13.629,80	13.629,80	13.629,80	13.629,80	13.629,80	13.629,80	151.936,94
04.24 - Telefone	1.875,45	2.272,48	2.563,12	2.563,12	2.563,12	3.563,12	3.563,12	3.563,12	3.563,12	3.563,12	3.563,12	3.563,12	36.779,13
04.25 - Gás	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.400,00
TOTAL	6.391.839,62	10.584.492,50	13.477.287,26	13.477.287,26	13.732.317,35	13.911.910,44	13.911.910,44	13.911.910,44	14.099.694,81	14.099.694,81	14.099.694,81	14.099.694,81	155.797.734,55

São Paulo, 26 de outubro de 2015

OSS SPDM

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina / P.A.I.S
Rua Borges Lagoa, 232 - Vila Clementino - CEP 04038-000 - São Paulo - SP

Telefone: (0xx11) 5904-6300



SPD

1

[illegible]



Plano Organizador de Custeio e Cronograma de Desemboiso Mensal

Contrato de Gestão Nº R005/2015 – SMS/INTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS DA STS VILA MARIANA/JABAQUARA E STS IPIRANGA

Contratada: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PAR AO DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

REFORMA - ESPAÇO HELIÓPOLIS	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	TOTAL
CAPS AD III				R\$ 371.000,00	R\$ 278.250,00	R\$ 185.500,00	R\$ 92.750,00					R\$ 927.500,00
CAPS INFANTIL III	R\$ 292.750,00	R\$ 305.250,00	R\$ 305.250,00	R\$ 114.250,00								R\$ 1.017.500,00
UNIDADES DE ACOLOHIMENTO - MASF E FEM						R\$ 116.000,00	R\$ 116.000,00	R\$ 116.000,00	R\$ 116.000,00	R\$ 58.000,00	R\$ 58.000,00	R\$ 580.000,00
UNIDADES DE ACOLOHIMENTO - INFANTIL			R\$ 120.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00							R\$ 300.000,00
AVCB	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00				R\$ 10.000,00
ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO			R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00	R\$ 220.000,00							R\$ 550.000,00
EQUIPAMENTOS - ESPAÇO HELIÓPOLIS	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16		TOTAL
CAPS AD III							R\$ 8.640,00					R\$ 8.640,00
CAPS INFANTIL III			R\$ 20.205,00									R\$ 20.205,00
UNIDADES DE ACOLOHIMENTO - MASF E FEM											R\$ 81.641,00	R\$ 81.641,00
UNIDADES DE ACOLOHIMENTO - INFANTIL											R\$ 27.533,00	R\$ 27.533,00
TOTAL (1)	R\$ 293.750,00	R\$ 306.250,00	R\$ 611.455,00	R\$ 741.250,00	R\$ 589.250,00	R\$ 302.500,00	R\$ 219.390,00	R\$ 118.000,00	R\$ 116.000,00	R\$ 58.000,00	R\$ 167.174,00	R\$ 3.523.019,00

REFORMA - UBS SACOMÁ	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	TOTAL
UBS SACOMÁ	R\$ 990.000,00	R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 330.000,00						R\$ 3.300.000,00
EQUIPAMENTOS - UBS SACOMÁ	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	TOTAL
UBS SACOMÁ					R\$ 149.827,30							R\$ 149.827,30
TOTAL (2)	R\$ 990.000,00	R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 479.827,30	R\$ 330.000,00	-	-	-	-	-	R\$ 3.449.827,30
TOTAL (1+2)	R\$ 1.283.750,00	R\$ 966.250,00	R\$ 1.271.455,00	R\$ 1.071.250,00	R\$ 1.069.077,30	R\$ 632.500,00	R\$ 219.390,00	R\$ 118.000,00	R\$ 116.000,00	R\$ 58.000,00	R\$ 167.174,00	R\$ 6.972.846,30

São Paulo, 23 de outubro de 2015.

OSS SPDM