



Publicado no D.O.C.
Dia 21/03/24 Pág. 169

TERMO ADITIVO Nº 194/2024
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R011/2015 – SMS/NTCSS

PROCESSO Nº: 2014-0.321.768-4

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) CIDADE TIRADENTES, GUAIANASES E ITAQUERA.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação de Plano de Trabalho e Orçamentário para a instalação de Tenda de Hidratação de pacientes nas UPA's 26 de Agosto, Júlio Tupy e Cidade Tiradentes – março a maio/24.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE**, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por NILZA MARIA PIASSI BERTELLI, pela Coordenadoria Regional de Saúde Leste, e de outro lado, a CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.281 (Certificado de Qualificação nº 001), com CNPJ/MF nº 60.742.616/0001-60, e inscrito no CREMESP sob nº 03137, com endereço à Rua Santa Marcelina nº 177, Itaquera, CEP 08270-070 São Paulo, neste ato representada por sua Diretora Presidente, **Ir. ROSANE GHEDIN**, enfermeira portadora da cédula de identidade RG nº 19.838.222 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 128.400.028-17, denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R011/2015- SMS\NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

U/

25

صو

CLÁUSULA PRIMEIRA

- 1.1. Fica estabelecido o orçamento global no valor de **R\$ 3.643.410,09 (três milhões seiscentos e quarenta e três mil quatrocentos e dez reais e nove centavos)**, para a instalação de Tenda de Hidratação de pacientes com teste positivo de dengue nas UPA's 26 de Agosto, Júlio Tupy e Cidade Tiradentes – março a maio/24.
- 1.2. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

	mar/24	abr/24	mai/24	TOTAL
Instalação de Tenda de Hidratação	R\$1.210.717,18	1.210.717,18	R\$ 1.221.975,73	R\$ 3.643.410,09

- 1.3 Todos os detalhes estão descritos no Ofício 285/2024 Coordenação APS / Controladoria, anexo a este termo aditivo.
- 1.4. A despesa descrita onerará a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00 fonte 00.1.500.9001.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R011/2015 SMS/NTCSS

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 14 de março de 2024.


Dra. Nilza M. Piassi Bertelli
Coordenadora
CRS- Leste

NILZA MARIA PIASSI BERTELLI
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

Ir. ROSANE GHEDIN

CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:


Vilma R Venancio Moreira
RG: 9695029-8 CPF: 096520148-04
Diretora Adjunta
APS- Santa Marcelina


Leticia dos Santos Marim
Diretor I - DPCSS - CRS/L
RF 7915705 -1

ANEXO I – QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO E PLANO DE TRABALHO DA CONTRATADA, CONTENDO O DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS POR UNIDADE

STS GUAIANASES

1. UPA - Unidade de Pronto Atendimento

2069032 - TENDA DENGUE - UPA JULIO TUPY				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária	Plantão	Dia da Semana
ENFERMEIRO	36	3		
ENFERMEIRO NOTURNO	36	3		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	44	1		
MEDICO CLINICO DIURNO - PA/PS/UPA	12	7	01	Segunda a Domingo (07h às 19h)
MEDICO CLINICO NOTURNO - PA/PS/UPA	12	7	01	Segunda à Domingo (19h às 07h)
TECNICO DE ENFERMAGEM	36	8		
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	8		

STS ITAQUERA

1. UPA - Unidade de Pronto Atendimento

9051422 - TENDA DENGUE - UPA 26 AGOSTO				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária	Plantão	Dia da Semana
ENFERMEIRO	36	3		
ENFERMEIRO NOTURNO	36	3		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	44	1		
MEDICO CLINICO DIURNO - PA/PS/UPA	12	7	01	Segunda a Domingo (07h às 19h)
MEDICO CLINICO NOTURNO - PA/PS/UPA	12	7	01	Segunda à Domingo (19h às 07h)
TECNICO DE ENFERMAGEM	36	8		
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	8		

STS CIDADE TIRADENTES

1. UPA - Unidade de Pronto Atendimento

0812226 - TENDA DENGUE - UPA CIDADE TIRADENTES				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária	Plantão	Dia da Semana
ENFERMEIRO	36	3		
ENFERMEIRO NOTURNO	36	3		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	44	1		
MEDICO CLINICO DIURNO - PA/PS/UPA	12	7	01	Segunda a Domingo (07h às 19h)
MEDICO CLINICO NOTURNO - PA/PS/UPA	12	7	01	Segunda à Domingo (19h às 07h)
TECNICO DE ENFERMAGEM	36	8		
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	8		

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner of the page.

ANEXO I - PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2024				
CONTRATO DE GESTÃO Nº	RASTS 11			
SUPERVISÕES	ITAQUERA, GUAIANASES E CDADE TIRADENTES			
	TENDA UPA			
Grupo de despesas	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	490.502,48	490.502,48	501.761,02	1.482.765,98
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	423.348,83	423.348,83	434.607,37	1.281.305,03
01.01.01 - SALÁRIOS	358.812,41	358.812,41	358.812,41	1.076.437,23
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.838,40	18.838,40	18.838,40	56.515,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	34.423,51	34.423,51	34.423,51	103.270,54
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.474,50	11.474,50	11.474,50	34.423,51
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS	31.295,82	31.295,82	31.295,82	93.887,47
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	4.205,22	4.205,22	4.205,22	12.615,67
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	15.885,00	15.885,00	15.885,00	47.655,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	11.205,60	11.205,60	11.205,60	33.616,80
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.196,06	30.196,06	30.196,06	90.588,19
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	30.196,06	30.196,06	30.196,06	90.588,19
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - R	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.661,76	5.661,76	5.661,76	16.985,29
01.04.01 - RESCISÃO	5.661,76	5.661,76	5.661,76	16.985,29
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	635.998,70	635.998,70	635.998,70	1.907.996,11
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	635.998,70	635.998,70	635.998,70	1.907.996,11
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICO	460.886,00	460.886,00	460.886,00	1.382.598,00
SALDE	175.132,70	175.132,70	175.132,70	525.398,11
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	84.216,00	84.216,00	84.216,00	252.648,00
08.01 - LOCAÇÃO	84.216,00	84.216,00	84.216,00	252.648,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.116,00	4.116,00	4.116,00	12.348,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	80.100,00	80.100,00	80.100,00	240.300,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE CUSTEIO	1.210.717,18	1.210.717,18	1.221.975,73	3.643.410,09

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2024				
Grupo de despesas	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

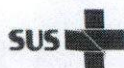
TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	1.210.717,18	1.210.717,18	1.221.975,73	3.643.410,09
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Handwritten signatures and initials:



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
UNIDADE:	2069032 - TENDA DENGUE - UPA JULIO TUPY			
SERVIÇO:	Tenda Dengue - UPA			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases			
Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	163.500,83	163.500,83	167.253,67	494.255,33
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	141.116,28	141.116,28	144.869,12	427.101,68
01.01.01 - SALÁRIOS	119.604,14	119.604,14	119.604,14	358.812,41
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.212,80	6.212,80	6.212,80	18.638,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	11.474,50	11.474,50	11.474,50	34.423,51
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.824,83	3.824,83	3.824,83	11.474,50
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	3.752,85	3.752,85
01.02 - BENEFÍCIOS	10.431,94	10.431,94	10.431,94	31.295,82
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	1.401,74	1.401,74	1.401,74	4.205,22
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	5.295,00	5.295,00	5.295,00	15.885,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.735,20	3.735,20	3.735,20	11.205,60
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.065,35	10.065,35	10.065,35	30.196,06
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	10.065,35	10.065,35	10.065,35	30.196,06
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.887,25	1.887,25	1.887,25	5.661,76
01.04.01 - RESCISÃO	1.887,25	1.887,25	1.887,25	5.661,76
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	211.999,57	211.999,57	211.999,57	635.998,70
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	211.999,57	211.999,57	211.999,57	635.998,70
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	153.622,00	153.622,00	153.622,00	460.866,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	58.377,57	58.377,57	58.377,57	175.132,70
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	28.072,00	28.072,00	28.072,00	84.216,00
08.01 - LOCAÇÃO	28.072,00	28.072,00	28.072,00	84.216,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.372,00	1.372,00	1.372,00	4.116,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.700,00	26.700,00	26.700,00	80.100,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	403.572,39	403.572,39	407.325,24	1.214.470,03

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
UNIDADE:	0812226 - TENDA DENGUE - UPA CIDADE TIRADENTES			
SERVIÇO:	Tenda Dengue - UPA			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes			
Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	163.500,83	163.500,83	167.253,67	494.255,33
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	141.116,28	141.116,28	144.869,12	427.101,68
01.01.01 - SALÁRIOS	119.604,14	119.604,14	119.604,14	358.812,41
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.212,80	6.212,80	6.212,80	18.638,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	11.474,50	11.474,50	11.474,50	34.423,51
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.824,83	3.824,83	3.824,83	11.474,50
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	3.752,85	3.752,85
01.02 - BENEFÍCIOS	10.431,94	10.431,94	10.431,94	31.295,82
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	1.401,74	1.401,74	1.401,74	4.205,22
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	5.295,00	5.295,00	5.295,00	15.885,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.735,20	3.735,20	3.735,20	11.205,60
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.065,35	10.065,35	10.065,35	30.196,06
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	10.065,35	10.065,35	10.065,35	30.196,06
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.887,25	1.887,25	1.887,25	5.661,76
01.04.01 - RESCISÃO	1.887,25	1.887,25	1.887,25	5.661,76
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	211.999,57	211.999,57	211.999,57	635.998,70
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	211.999,57	211.999,57	211.999,57	635.998,70
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	153.622,00	153.622,00	153.622,00	460.866,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	58.377,57	58.377,57	58.377,57	175.132,70
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	28.072,00	28.072,00	28.072,00	84.216,00
08.01 - LOCAÇÃO	28.072,00	28.072,00	28.072,00	84.216,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.372,00	1.372,00	1.372,00	4.116,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.700,00	26.700,00	26.700,00	80.100,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	403.572,39	403.572,39	407.325,24	1.214.470,03

9

25

5

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
UNIDADE:	9051422 - TENDA DENGUE - UPA 26 AGOSTO			
SERVIÇO:	Tenda Dengue - UPA			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera			
Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	163.500,83	163.500,83	167.253,67	494.255,33
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	141.116,28	141.116,28	144.869,12	427.101,68
01.01.01 - SALÁRIOS	119.604,14	119.604,14	119.604,14	358.812,41
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.212,80	6.212,80	6.212,80	18.638,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	11.474,50	11.474,50	11.474,50	34.423,51
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.824,83	3.824,83	3.824,83	11.474,50
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	3.752,85	3.752,85
01.02 - BENEFÍCIOS	10.431,94	10.431,94	10.431,94	31.295,82
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	1.401,74	1.401,74	1.401,74	4.205,22
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	5.295,00	5.295,00	5.295,00	15.885,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.735,20	3.735,20	3.735,20	11.205,60
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.065,35	10.065,35	10.065,35	30.196,06
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	10.065,35	10.065,35	10.065,35	30.196,06
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.887,25	1.887,25	1.887,25	5.661,76
01.04.01 - RESCISÃO	1.887,25	1.887,25	1.887,25	5.661,76
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	211.999,57	211.999,57	211.999,57	635.998,70
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	211.999,57	211.999,57	211.999,57	635.998,70
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	153.622,00	153.622,00	153.622,00	460.866,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	58.377,57	58.377,57	58.377,57	175.132,70
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	28.072,00	28.072,00	28.072,00	84.216,00
08.01 - LOCAÇÃO	28.072,00	28.072,00	28.072,00	84.216,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.372,00	1.372,00	1.372,00	4.116,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.700,00	26.700,00	26.700,00	80.100,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	403.572,39	403.572,39	407.325,24	1.214.470,03



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – POR UNIDADE

Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	mar/24	abr/24	mai/24	Valor Total
2069032 - TENDA DENGUE - UPA JULIO TUPY	Tenda Dengue - UPA	STS Guaianases	RASTS 11	403.572,39	403.572,39	407.325,24	1.214.470,03
0812226 - TENDA DENGUE - UPA CIDADE TIRADENTES	Tenda Dengue - UPA	STS Tiradentes	RASTS 11	403.572,39	403.572,39	407.325,24	1.214.470,03
9051422 - TENDA DENGUE - UPA 26 AGOSTO	Tenda Dengue - UPA	STS Itaquera	RASTS 11	403.572,39	403.572,39	407.325,24	1.214.470,03
TOTAL				1.210.717,18	1.210.717,18	1.221.975,73	3.643.410,09

01
25
ge