

CG R006/2015 (Jardim Ângela/Capão Redondo)

Plano de Trabalho - jan-24 a fev-24



São Paulo

HISTÓRICO DAS REVISÕES**Revisão 01**

Proposta para incremento de 01 ESF nos serviços: UBS Jardim Eledy, UBS Parque do Engenho e UBS Vera Cruz

Revisão 02


Alteração do período a pedido da CRS Sul

Revisão 03

Alteração para o período de dezembro/2023 a março/2024

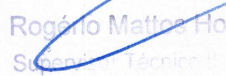
Revisão 04


Alteração para o período de janeiro a fevereiro/2024


Ananêlia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2


Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 101.662.458-00

Dra. Cleonice Cardoso Expósito
Supervisora Técnica de Saúde
BTS M'Boi Mirim
RF: 701.153-9


Rogério Mattos Hochheim
Supervisor Técnico de ESF/CL
RF: 657.249-1


Marcelo Dell'Aquila Gonçalves
RF: 657.249-1
Coordenador
CRS-SUL

CONTA	DESCRIÇÃO	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	TOTAL
		jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	
01	PESSOAL E REFLEXO	289.821,51	289.821,51	-	-	-	-	579.643,02
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	232.529,85	232.529,85	-	-	-	-	465.059,70
01.01.01	SALÁRIOS	182.657,70	182.657,70	-	-	-	-	365.315,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.870,40	8.870,40	-	-	-	-	17.740,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	16.087,86	16.087,86	-	-	-	-	32.175,72
01.01.07	13º SALÁRIO	18.685,41	18.685,41	-	-	-	-	37.370,82
01.01.08	FÉRIAS	6.228,48	6.228,48	-	-	-	-	12.456,96
01.02	BENEFÍCIOS	40.682,37	40.682,37	-	-	-	-	81.364,74
01.02.01	VALE TRANSPORTE	2.400,96	2.400,96	-	-	-	-	4.801,92
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	25.872,00	25.872,00	-	-	-	-	51.744,00
01.02.05	CONVENIOS	67,14	67,14	-	-	-	-	134,28
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	8.400,00	8.400,00	-	-	-	-	16.800,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.942,27	3.942,27	-	-	-	-	7.884,54
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.609,29	16.609,29	-	-	-	-	33.218,58
01.03.03	FGTS	16.609,29	16.609,29	-	-	-	-	33.218,58
02	MATERIAL DE CONSUMO	204,63	204,63	-	-	-	-	409,26
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	204,63	204,63	-	-	-	-	409,26
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	204,63	204,63	-	-	-	-	409,26
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	755,34	755,34	-	-	-	-	1.510,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	755,34	755,34	-	-	-	-	1.510,68
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	755,34	755,34	-	-	-	-	1.510,68
08	LOCAÇÃO	1.140,00	1.140,00	-	-	-	-	2.280,00
08.01	LOCAÇÃO	1.140,00	1.140,00	-	-	-	-	2.280,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.140,00	1.140,00	-	-	-	-	2.280,00
09	DESPESAS DIVERSAS	10.217,25	10.217,25	-	-	-	-	20.434,50
09.04	OUTRAS DESPESAS	10.217,25	10.217,25	-	-	-	-	20.434,50
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	10.217,25	10.217,25	-	-	-	-	20.434,50
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	46.505,97	46.505,97	-	-	-	-	93.011,94
	COTA PATRONAL PIS	2.325,30	2.325,30	-	-	-	-	4.650,60
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENÇÃO)	- 46.505,97	- 46.505,97	-	-	-	-	93.011,94
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENÇÃO)	- 2.325,30	- 2.325,30	-	-	-	-	4.650,60
	TOTAL	302.138,73	302.138,73	-	-	-	-	604.277,46

Anamélia Gomes de Carvalho
 Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
 RG 33.718.764-2

Eriani Ferreira da Cunha
 Gerente Regional
 RG: 3.229.142-5
 CPF: 181.662.458-90

Dra. Cleonice Cardoso Expósito
 Supervisora Técnica de Saúde
 STS M Boi Mirim
 RF: 701.153-9

Rogério Mattos Hortelino
 Supervisor Técnico de Saúde
 RF: 601.730-7

Marcelo Dell'Abilla Gonçalves
 RF: 061.249.1
 Coordenador
 CRS-SUL



CONTA	DESCRIÇÃO	Mês 1 jan-24	Mês 2 fev-24	Mês 3 mar-24	Mês 4 abr-24	Mês 5 mai-24	Mês 6 jun-24	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	96.607,17	96.607,17	-	-	-	-	193.214,34
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	77.509,95	77.509,95	-	-	-	-	155.019,90
01.01.01	SALÁRIOS	60.885,90	60.885,90	-	-	-	-	121.771,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.956,80	2.956,80	-	-	-	-	5.913,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.362,62	5.362,62	-	-	-	-	10.725,24
01.01.07	13º SALÁRIO	6.228,47	6.228,47	-	-	-	-	12.456,94
01.01.08	FÉRIAS	2.076,16	2.076,16	-	-	-	-	4.152,32
01.02	BENEFÍCIOS	13.560,79	13.560,79	-	-	-	-	27.121,58
01.02.01	VALE TRANSPORTE	800,32	800,32	-	-	-	-	1.600,64
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	8.624,00	8.624,00	-	-	-	-	17.248,00
01.02.05	CONVENIOS	22,38	22,38	-	-	-	-	44,76
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	2.800,00	2.800,00	-	-	-	-	5.600,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.314,09	1.314,09	-	-	-	-	2.628,18
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.536,43	5.536,43	-	-	-	-	11.072,86
01.03.03	FGTS	5.536,43	5.536,43	-	-	-	-	11.072,86
02	MATERIAL DE CONSUMO	68,21	68,21	-	-	-	-	136,42
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	68,21	68,21	-	-	-	-	136,42
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	68,21	68,21	-	-	-	-	136,42
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	251,78	251,78	-	-	-	-	503,56
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	251,78	251,78	-	-	-	-	503,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	251,78	251,78	-	-	-	-	503,56
08	LOCAÇÃO	380,00	380,00	-	-	-	-	760,00
08.01	LOCAÇÃO	380,00	380,00	-	-	-	-	760,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	380,00	380,00	-	-	-	-	760,00
09	DESPESAS DIVERSAS	3.405,75	3.405,75	-	-	-	-	6.811,50
09.04	OUTRAS DESPESAS	3.405,75	3.405,75	-	-	-	-	6.811,50
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.405,75	3.405,75	-	-	-	-	6.811,50
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDA	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENC	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	15.501,99	15.501,99	-	-	-	-	31.003,98
	COTA PATRONAL PIS	775,10	775,10	-	-	-	-	1.550,20
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	- 15.501,99	- 15.501,99	-	-	-	-	- 31.003,98
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	- 775,10	- 775,10	-	-	-	-	- 1.550,20
	TOTAL	100.712,91	100.712,91	-	-	-	-	201.425,82

Anamélia Gomes de Carvalho
 Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
 RG 33.718.764-2

Ercani Pereira da Cunha
 Gerente Regional
 RG: 8.229.242-5
 CPF: 101.662498-00

Dra. Cleonice Cardoso Expósito
 Supervisora Técnica de Saúde
 STS M'Boi Mirim
 RF: 701.153-9

Rogério Mattos de Almeida
 Supervisor Técnico Iluminação
 RF: 631.753.7

Marcelo Dell'Anquila Gonçalves
 RF: 650.249.1
 Coordenador
 CRS-SUL



Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	6	-	6
Auxiliar de Enfermagem (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Médico ESF (40h)	1	-	1
	11	-	11

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	6	0	6	Visita Domiciliar	1200
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1	Consulta do Enfermeiro	180
Médico ESF (40h)	40	1	0	1	Consulta Médica	416
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2	Visita Domiciliar	64
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	
Equipe Administrativa					Total de casos	
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	1	0	1		

Ananêlia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.220.242-5
CPF: 101.662.458-00

Dra. Cleonice Cardoso Expósito
Supervisora Técnica de Saúde
STS M' Boi Mirim
RF: 701.153-9

Rogério Mattos Horst
Supervisor Técnico II - STSCL
RF: 631.733.7

Marcelo Dell'Áquila Gonçalves
RF: 650.249.1
Coordenador
CRS-SUL



CONTA	DESCRIÇÃO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
		jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	
01	PESSOAL E REFLEXO	96.607,17	96.607,17	-	-	-	-	193.214,34
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	77.509,95	77.509,95	-	-	-	-	155.019,90
01.01.01	SALÁRIOS	60.885,90	60.885,90	-	-	-	-	121.771,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.956,80	2.956,80	-	-	-	-	5.913,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.362,62	5.362,62	-	-	-	-	10.725,24
01.01.07	13º SALÁRIO	6.228,47	6.228,47	-	-	-	-	12.456,94
01.01.08	FÉRIAS	2.076,16	2.076,16	-	-	-	-	4.152,32
01.02	BENEFÍCIOS	13.560,79	13.560,79	-	-	-	-	27.121,58
01.02.01	VALE TRANSPORTE	800,32	800,32	-	-	-	-	1.600,64
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	8.624,00	8.624,00	-	-	-	-	17.248,00
01.02.05	CONVENIOS	22,38	22,38	-	-	-	-	44,76
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	2.800,00	2.800,00	-	-	-	-	5.600,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.314,09	1.314,09	-	-	-	-	2.628,18
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.536,43	5.536,43	-	-	-	-	11.072,86
01.03.03	FGTS	5.536,43	5.536,43	-	-	-	-	11.072,86
02	MATERIAL DE CONSUMO	68,21	68,21	-	-	-	-	136,42
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	68,21	68,21	-	-	-	-	136,42
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	68,21	68,21	-	-	-	-	136,42
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	251,78	251,78	-	-	-	-	503,56
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	251,78	251,78	-	-	-	-	503,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	251,78	251,78	-	-	-	-	503,56
08	LOCAÇÃO	380,00	380,00	-	-	-	-	760,00
08.01	LOCAÇÃO	380,00	380,00	-	-	-	-	760,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	380,00	380,00	-	-	-	-	760,00
09	DESPESAS DIVERSAS	3.405,75	3.405,75	-	-	-	-	6.811,50
09.04	OUTRAS DESPESAS	3.405,75	3.405,75	-	-	-	-	6.811,50
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.405,75	3.405,75	-	-	-	-	6.811,50
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	15.501,99	15.501,99	-	-	-	-	31.003,98
	COTA PATRONAL PIS	775,10	775,10	-	-	-	-	1.550,20
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENÇÃO)	- 15.501,99	- 15.501,99	-	-	-	-	31.003,98
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENÇÃO)	- 775,10	- 775,10	-	-	-	-	1.550,20
	TOTAL	100.712,91	100.712,91	-	-	-	-	201.425,82

Ana Carolina Gomes de Carvalho
Sup. de Recursos e Orçamentos - CEJAM
RG: 33.718.764-2

Ermani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 02.291.242-9
CPF: 101.862.458-00

Dra. Cleonice Cardoso Expósito
Supervisora Técnica de Saúde
STC-M/Boi Mirim
RF: 701.153-9

Rogério Mattos Hochheim
Supervisor Técnico II - STSCL
RF: 631.753.7

Marcelo Dall'Aquila Gonçalves
RF: 650.249.1
Coordenador
CRS-SUL



Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	6	-	6
Auxiliar de Enfermagem (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Médico ESF (40h)	1	-	1
	11	-	11

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	6	0	6	Visita Domiciliar	1200	
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1	Consulta do Enfermeiro	180	
Médico ESF (40h)	40	1	0	1	Consulta Médica	416	
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	0	0	0	Consulta Médica	160	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2	Visita Domiciliar	64	
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério		Total de casos
Equipe Administrativa							
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	1	0	1			

Anaêlia Gomes de Carvalho
 Sup. de Recursos e Orçamentos - CEJAM
 RG 33.718.764-2

Ermano Pereira da Cunha
 Gerente Registral
 RG: 8.229.242-5
 CPF: 101.662.438-00

Dra. Cleonice Cardoso Expósito
 Supervisora Técnica de Saúde
 STS Mirim
 RF: 701.153-9

Rogério Mattos Hochheim
 Supervisor Técnico - e ISCL
 RF: 691.753.7

Marcelo Dell Áquila Gonçalves
 RF: 650.249.1
 Coordenador
 CRS-SUL



CONTA	DESCRIÇÃO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
		jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	
01	PESSOAL E REFLEXO	96.607,17	96.607,17	-	-	-	-	193.214,34
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	77.509,95	77.509,95	-	-	-	-	155.019,90
01.01.01	SALÁRIOS	60.885,90	60.885,90	-	-	-	-	121.771,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.956,80	2.956,80	-	-	-	-	5.913,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.362,62	5.362,62	-	-	-	-	10.725,24
01.01.07	13º SALÁRIO	6.228,47	6.228,47	-	-	-	-	12.456,94
01.01.08	FÉRIAS	2.076,16	2.076,16	-	-	-	-	4.152,32
01.02	BENEFÍCIOS	13.560,79	13.560,79	-	-	-	-	27.121,58
01.02.01	VALE TRANSPORTE	800,32	800,32	-	-	-	-	1.600,64
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	8.624,00	8.624,00	-	-	-	-	17.248,00
01.02.05	CONVENIOS	22,38	22,38	-	-	-	-	44,76
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	2.800,00	2.800,00	-	-	-	-	5.600,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.314,09	1.314,09	-	-	-	-	2.628,18
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.536,43	5.536,43	-	-	-	-	11.072,86
01.03.03	FGTS	5.536,43	5.536,43	-	-	-	-	11.072,86
02	MATERIAL DE CONSUMO	68,21	68,21	-	-	-	-	136,42
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	68,21	68,21	-	-	-	-	136,42
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	68,21	68,21	-	-	-	-	136,42
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	251,78	251,78	-	-	-	-	503,56
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	251,78	251,78	-	-	-	-	503,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	251,78	251,78	-	-	-	-	503,56
08	LOCAÇÃO	380,00	380,00	-	-	-	-	760,00
08.01	LOCAÇÃO	380,00	380,00	-	-	-	-	760,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	380,00	380,00	-	-	-	-	760,00
09	DESPESAS DIVERSAS	3.405,75	3.405,75	-	-	-	-	6.811,50
09.04	OUTRAS DESPESAS	3.405,75	3.405,75	-	-	-	-	6.811,50
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.405,75	3.405,75	-	-	-	-	6.811,50
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	15.501,99	15.501,99	-	-	-	-	31.003,98
	COTA PATRONAL PIS	775,10	775,10	-	-	-	-	1.550,20
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENÇÃO)	- 15.501,99	- 15.501,99	-	-	-	-	- 31.003,98
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENÇÃO)	- 775,10	- 775,10	-	-	-	-	- 1.550,20
	TOTAL	100.712,91	100.712,91	-	-	-	-	201.425,82

Ananias Gomes de Carvalho
Sup. de Recentas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.719.764-2

Handwritten signature
Emanoel Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-9
CPF: 101.862.490-00

Handwritten signature
Dra. Cleonice Cardoso Expósito
Supervisora Técnica de Saúde
UBS M'Boi Mirim
RF: 701.153-9

Handwritten signature
Rogério Mattos Horstmann
Supervisor Técnico II - SCSCL
RF: 631.753.7

Handwritten signature
Marcelo Del Áquila Gonçalves
RF: 650.249.1
Coordenador
CRS-SUL



Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	6	-	6
Auxiliar de Enfermagem (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Médico ESF (40h)	1	-	1
	11	-	11


Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	6	0	6	Visita Domiciliar	1200
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1	Consulta do Enfermeiro	180
Médico ESF (40h)	40	1	0	1	Consulta Médica	416
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	12	0	0	0	Consulta Médica	96
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	0	0	0	Consulta Médica	160
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2	Visita Domiciliar	64
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
Equipe Administrativa						
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	1	0	1		


 Anaísia Gomes de Carvalho
 Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
 RG 33.716.764-2


 Erasmi Pereira da Cunha
 Gerente Registral
 RG: 8.229.242-5
 CPF: 101.662.496-00

Dra. Cleonice Cardoso Expósito
 Supervisora Técnica de Saúde
 UBS M'Boi Mirim
 RF: 701.153-9


 Rogério Mattos
 Supervisor Técnico
 RF: 631.755-7


 Marcelo Dell'Aquila Gonçalves
 RF: 650.249.1
 Coordenador
 CPS-SUL

Categoria Profissional/Cargo	Salário	Inutilidade	Auxílio-Enfermidade	Gratificação	DSR (noturno)	Adicional noturno	FGTS	AUXILIO CRECHE	CESTA BASICA	FORMACAO PROFISSIONAL E CAPACITACAO	PREVIDENCIA PRIVADA	SEGURO DE VIDA	UNIFORMES	VALE REFEICAO	VALE TRANSPORTE	Adicional de 1/3 de férias com encargos	13º Salário	TOTAL GERAL
Agente Comunitário de Saúde (40h)	2.640,00	264,00	-	-	-	-	232,32	117,33	250,00	22,48	-	0,94	6,09	770,00	30,00	87,12	261,36	4.681,64
Auxiliar de Enfermagem (40h)	3.801,37	264,00	-	-	-	-	325,23	117,33	250,00	22,48	-	1,31	6,09	770,00	178,48	121,96	365,88	6.224,13
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	2.386,61	264,00	-	-	-	-	212,05	117,33	250,00	22,48	-	0,86	6,09	770,00	263,36	79,52	238,55	4.610,86
Enfermeiro (40h)	11.333,07	264,00	-	-	-	-	927,77	117,33	250,00	22,48	-	3,75	6,09	770,00	-	347,91	1.043,74	15.086,13
Médico ESF (40h)	20.536,52	264,00	-	4.875,11	-	-	2.054,05	117,33	250,00	22,48	-	8,30	6,09	770,00	-	770,27	2.310,81	31.984,96

Anahélia Gomes de Carvalho
 Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
 RG 33.718.764-2

Ernani Pereira da Cunha
 Gerente Regional
 RG: 8.229.242.5
 CPF: 101.662458-00

Trá. Cleonice Cardoso Exposito
 Supervisora Técnica de Saúde
 STS M'Boi Mirim
 RF: 701.153-9

Regério Martins Hochheim
 Supervisor Técnico II - STSCL
 RF: 631.753.7

Marcelo Dell'Áquila Gonçalves
 RF: 650.249.1
 Coordenador
 CRS-SUL