

**TERMO ADITIVO 165/2024-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.805-2

SEI 6018.2024/0086889-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”

CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) M’BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de custeio para continuidades das ações de contingenciamento da dengue para o mês de agosto de 2024.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede nesta cidade, na Avenida Giovanni Gronchi, 7143 – 7º e 8º andares, Vila Andrade, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela sua Coordenadora de Saúde, **CARLA DE BRITTO PEREIRA**, brasileira, divorciada, portadora do RG nº 8614596-4, inscrita no CPF/MF nº 118.286.528-30, e de outro lado o **CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.577-9 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF nº 66.518.267/0040-90, e inscrito no CREMESP sob nº 942911, com endereço à Rua Dr. Lund, 41, Liberdade, São Paulo, CEP – 01513-020, e com Estatuto arquivado no 3º Cartório de Registro de Títulos e Documentos, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela **Sra. FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA**, brasileira, viúva, portadora do RG nº 32.869.391-1 e CPF/MF nº 359.994.975-15, tendo em vista o que 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 R006/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.



CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso para mês de agosto de 2024, no valor total de R\$1.346.807,64 (Um milhão, trezentos e quarenta e seis mil, oitocentos e sete reais e sessenta e quatro centavos) à TÍTULO DE CUSTEIO, conforme cronograma:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
	ago/24	TOTAL
Custeio	R\$ 1.346.807,64	R\$ 1.346.807,64
TOTAL	R\$ 1.346.807,64	R\$ 1.346.807,64

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Continuidade nas ações de contingenciamento de Dengue no mês de agosto/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo V – Equipe Completa e Metas de Produção

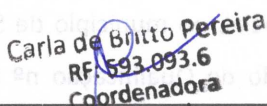
Anexo VI – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R006/2015 - SMS.G.

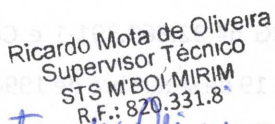
E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em **02 (duas) vias** de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 09 de outubro de 2024.

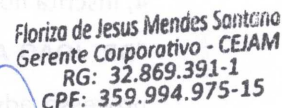

Carla de Brito Pereira
RF: 593.093.6
Coordenadora

CARLA DE BRITO PEREIRA

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

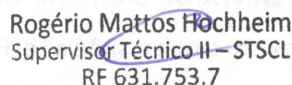

Ricardo Mota de Oliveira
Supervisor Técnico
STS M'BOI MIRIM
R.F.: 820.331.8

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M'BOI MIRIM


Floriza de Jesus Mendes Santana
Gerente Corporativo - CEIAM
RG: 32.869.391-1
CPF: 359.994.975-15


FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA

CEJAM- CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.
JOÃO AMORIM"

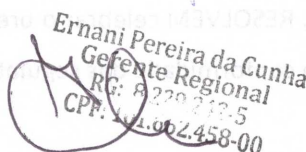

Rogério Mattos Hochheim
Supervisor Técnico II – STSCL
RF 631.753.7

**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAMPO
LIMPO**

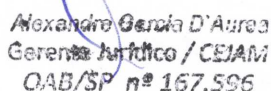
TESTEMUNHAS:



Nome: Siomara dos Santos Oliveira
RG: RF. 625.601.5/2
COREN SP: 42.646


Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.220.213.5
CPF: 111.062.458-00

Nome:
RG:


Alexandre Genia D'Aurea
Gerente Jurídico / CEIAM
OAB/SP nº 167.596



ANEXO V - EQUIPE E METAS DE PRODUÇÃO

CNES: 6218830		AMA CAPÃO REDONDO			Procedimento	Metas
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais				
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Enfermeiro diurno	36 h	3	0	3	DEMANDA ESPONTÂNEA	
Enfermeiro noturno	36 h	1	0	1		
Enfermeiro	40 h	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem diurno	36 h	5	0	5		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem noturno	36 h	4	0	4		
Equipe Administrativa						
Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	3	0	3		
TOTAL		17	0	17		

CNES: 2787245		AMA JARDIM CAPELA			Procedimento	Metas
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais				
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico (Plantonista)	12 h	6	0	6	3 Clínicos e 2 Pediatras - de 2ª feira a sábado	
Médico Pediatra (Plantonista)	12 h	6	0	6		
Téc./Auxiliar de Enfermagem	36 h	4	0	4		
Enfermeiro	36 h	3	0	3		
Equipe Administrativa						
Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	4	0	4		
Auxiliar/Técnico Farmácia	36 h	1	0	1		
TOTAL		24	0	24		

CNES: 2788322		AMA PARQUE FERNANDA			Procedimento	Metas
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais				
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico (Plantonista)	12 h	6	0	6	3 Clínicos e 3 Pediatras - de 2ª feira a sábado	
Médico Pediatra (Plantonista)	12 h	6	0	6		
Téc./Auxiliar de Enfermagem	36 h	4	0	4		
Enfermeiro	36 h	3	0	3		
Equipe Administrativa						
Auxiliar Técnico administrativo	36 h	4	0	4		
Auxiliar/Técnico Farmácia	36 h	1	0	1		
TOTAL		24	0	24		

CNES: 4488318		AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO			Procedimento	Metas
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais				
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico diurno	12 h	7	0	7	DEMANDA ESPONTÂNEA	
Médico Clínico noturno	12 h	7	0	7		
Enfermeiro diurno	36 h	1	0	1		
Enfermeiro noturno	36 h	3	0	3		
Enfermeiro	40 h	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem diurno	36 h	5	0	5		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem noturno	36 h	4	0	4		
Equipe Administrativa						
Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	3	0	3		
TOTAL		31	0	31		



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

CNES: 4049918		PA JARDIM MACEDÔNIA			Procedimento	Metas
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/semanal	Quantidade de Profissionais				
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico noturno	12 h	7	0	7	DEMANDA ESPONTÂNEA	
Enfermeiro diurno	36 h	2	0	2		
Enfermeiro noturno	36 h	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem diurno	36 h	5	0	5		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem noturno	36 h	3	0	3		
Equipe Administrativa						
Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	2	0	2		
TOTAL		22	0	22		

CNES: 3474674		UPA JARDIM ANGELA			Procedimento	Metas
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/semanal	Quantidade de Profissionais				
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Enfermeiro diurno	36 h	1	0	1	DEMANDA ESPONTÂNEA	
Enfermeiro noturno	36 h	2	0	2		
Enfermeiro	40 h	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem diurno	36 h	5	0	5		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem noturno	36 h	4	0	4		
Equipe Administrativa						
Auxiliar Técnico Administrativo noturno	36 h	3	0	3		
TOTAL		16	0	16		



Handwritten signatures and initials in blue ink.

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

R 006/2015 - Plano Orçamentário - Consolidado		
SERVIÇOS: TODAS	Ações Contingenciamento Dengue	
PERÍODO	jun/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 1.346.005,68	R\$ 1.346.005,68
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 1.176.065,32	R\$ 1.176.065,32
01.01.01 - Salários	R\$ 897.875,16	R\$ 897.875,16
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 37.167,23	R\$ 37.167,23
01.01.03 - Gratificação	R\$ 97.345,84	R\$ 97.345,84
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 94.237,13	R\$ 94.237,13
01.01.08 - Férias	R\$ 34.745,66	R\$ 34.745,66
01.01.11 - Adicional noturno	R\$ 14.694,30	R\$ 14.694,30
01.02 - Benefícios	R\$ 86.173,47	R\$ 86.173,47
01.01.011 - Adicional Noturno		
01.02.01 - Vale Transporte	R\$ 13.617,10	R\$ 13.617,10
01.02.02 - Vale Refeição	R\$ 23.872,10	R\$ 23.872,10
01.02.05 - Convênios	R\$ 338,40	R\$ 338,40
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 32.903,00	R\$ 32.903,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 15.442,87	R\$ 15.442,87
01.03 - Encargos e Contribuição	R\$ 83.766,89	R\$ 83.766,89
01.03.03 -FGTS	R\$ 83.766,89	R\$ 83.766,89
02. Materiais de Consumo	R\$ 801,96	R\$ 801,96
02.01.01 - Material Odontológico		
02.01.02- Gases Medicinais		
02.03.02 - Material de Escritório		
02.04.01 - Combustíveis		
02.04.02 - Material de Limpeza		
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	R\$ 801,96	R\$ 801,96
02.04.99 - Outros mat. de consumo		
03. Material de Consumo Assistencial		
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		
03.01.02 - Produtos Méd. e Enfermagem Diversos		
04. Serviços Terceirizados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.01.02 - Assessoria e Consultoria		
04.01.03 - Serviços, Prog. e Aplic. de Informática		
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		
04.01.07 - Lavanderia		
04.01.08- SND		
04.01.09 - Serviços de Remoção		
04.01.10 - Serviços de Transporte		
04.01.11 - Serviços Gráficos		
04.01.99 - Outros Serviços de Terceiros		
04.02.01 - Educação Continuada		
04.04.01 - Serviços Assistenciais Médicos		
04.04.02 - Serviços de outros prof.da saúde		
05. Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.01.01- Manutenção Predial e Adequações		
05.01.03 - Manutenção de Equip. Assistenciais		
07. EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08 . Locação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos		
08.01.02 - Locação de imóveis		
08.01.03 - Locação de Equip. Administrativos		
08.01.04 - Locação de Veículos		
09.Despesas Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.01.01 - Água		
09.01.02 - Energia		
09.01.03 - Telefonia		
09.02.01 - Taxas e Impostos		
09.02.04 - Outras despesas		
Total - Custeio	R\$ 1.346.807,64	R\$ 1.346.807,64



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

UNIDADE	ago/24	TOTAL
AMA CAPÃO REDONDO	R\$ 141.794,93	R\$ 141.794,93
AMA JARDIM CAPELA	R\$ 234.627,54	R\$ 234.627,54
AMA PARQUE FERNANDA	R\$ 234.627,54	R\$ 234.627,54
AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO	R\$ 341.250,12	R\$ 341.250,12
PA JARDIM MACEDONIA	R\$ 257.793,08	R\$ 257.793,08
UPA JARDIM ÂNGELA	R\$ 136.714,43	R\$ 136.714,43
TOTAL	R\$ 1.346.807,64	R\$ 1.346.807,64

01.0000 - Administração Geral		
01.0001 - Administração Geral - Pessoal		
01.0002 - Administração Geral - Materiais		
01.0003 - Administração Geral - Serviços		
01.0004 - Administração Geral - Outros		
01.0005 - Administração Geral - Manutenção		
01.0006 - Administração Geral - Transporte		
01.0007 - Administração Geral - Comunicação		
01.0008 - Administração Geral - Energia		
01.0009 - Administração Geral - Aluguel		
01.0010 - Administração Geral - Outros		
01.0011 - Administração Geral - Depreciação		
01.0012 - Administração Geral - Amortização		
01.0013 - Administração Geral - Provisão		
01.0014 - Administração Geral - Reserva		
01.0015 - Administração Geral - Contingência		
01.0016 - Administração Geral - Outros		
01.0017 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0018 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0019 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0020 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0021 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0022 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0023 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0024 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0025 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0026 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0027 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0028 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0029 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0030 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0031 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0032 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0033 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0034 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0035 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0036 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0037 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0038 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0039 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0040 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0041 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0042 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0043 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0044 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0045 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0046 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0047 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0048 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0049 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0050 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0051 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0052 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0053 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0054 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0055 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0056 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0057 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0058 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0059 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0060 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0061 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0062 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0063 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0064 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0065 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0066 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0067 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0068 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0069 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0070 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0071 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0072 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0073 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0074 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0075 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0076 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0077 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0078 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0079 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0080 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0081 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0082 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0083 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0084 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0085 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0086 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0087 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0088 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0089 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0090 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0091 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0092 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0093 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0094 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0095 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0096 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0097 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0098 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0099 - Administração Geral - Reserva de Contingência		
01.0100 - Administração Geral - Reserva de Contingência		

CEJAM
GESTÃO FINANCEIRA SUSTENTÁVEL

CEJAM

Setor de Jurídico
Viso
CEJAM

6

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

R 006/2015 - Plano Orçamentário - Consolidado

Ações Contingenciamento

UNIDADE:	AMA CAPÃO REDONDO	
PERÍODO	ago/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 141.691,40	R\$ 141.691,40
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 121.281,23	R\$ 121.281,23
01.01.01 - Salários	R\$ 102.102,35	R\$ 102.102,35
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 4.800,80	R\$ 4.800,80
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 9.745,80	R\$ 9.745,80
01.01.08 - Férias	R\$ 3.248,61	R\$ 3.248,61
01.01.011 - Adicional Noturno	R\$ 1.383,67	R\$ 1.383,67
01.02 - Benefícios	R\$ 11.747,26	R\$ 11.747,26
01.02.01 - Vale Transporte	R\$ 2.422,62	R\$ 2.422,62
01.02.02 - Vale Refeição	R\$ 3.045,00	R\$ 3.045,00
01.02.05 - Convênios	R\$ 35,03	R\$ 35,03
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 1.994,61	R\$ 1.994,61
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 8.662,91	R\$ 8.662,91
01.03.03 - FGTS	R\$ 8.662,91	R\$ 8.662,91
02. Materiais de Consumo	R\$ 103,53	R\$ 103,53
02.04.03 - Uniformes e Roup. Hospitalar	R\$ 103,53	R\$ 103,53
Total - Custeio	R\$ 141.794,93	R\$ 141.794,93

unidade:	AMA JARDIM CAPELA	
PERÍODO	ago/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 234.484,62	R\$ 234.484,62
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 206.972,63	R\$ 206.972,63
01.01.01 - Salários	R\$ 150.588,63	R\$ 150.588,63
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 6.621,72	R\$ 6.621,72
01.01.03 - Gratificação	R\$ 27.586,82	R\$ 27.586,82
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 16.631,45	R\$ 16.631,45
01.01.08 - Férias	R\$ 5.544,01	R\$ 5.544,01
01.02 - Benefícios	R\$ 12.727,96	R\$ 12.727,96
01.02.01 - Vale Transporte	R\$ 2.051,62	R\$ 2.051,62
01.02.02 - Vale Refeição	R\$ 2.003,40	R\$ 2.003,40
01.02.05 - Convênios	R\$ 59,56	R\$ 59,56
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 5.862,00	R\$ 5.862,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 2.751,38	R\$ 2.751,38
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 14.784,03	R\$ 14.784,03
01.03.03 - FGTS	R\$ 14.784,03	R\$ 14.784,03
02. Materiais de Consumo	R\$ 142,92	R\$ 142,92
02.04.03 - Uniformes e Roup. Hospitalar	R\$ 142,92	R\$ 142,92
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	
Total - Custeio	R\$ 234.627,54	R\$ 234.627,54



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '7'.

unidade:	AMA PARQUE FERNANDA	
PERÍODO	ago/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 234.484,62	R\$ 234.484,62
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 206.972,63	R\$ 206.972,63
01.01.01 - Salários	R\$ 150.588,63	R\$ 150.588,63
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 6.621,72	R\$ 6.621,72
01.01.03 - Gratificação	R\$ 27.586,82	R\$ 27.586,82
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 16.631,45	R\$ 16.631,45
01.01.08 - Férias	R\$ 5.544,01	R\$ 5.544,01
01.02 - Benefícios	R\$ 12.727,96	R\$ 12.727,96
01.02.01 - Vale Transporte	R\$ 2.051,62	R\$ 2.051,62
01.02.02 - Vale Refeição	R\$ 2.003,40	R\$ 2.003,40
01.02.05 - Convênios	R\$ 59,56	R\$ 59,56
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 5.862,00	R\$ 5.862,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 2.751,38	R\$ 2.751,38
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 14.784,03	R\$ 14.784,03
01.03.03 - FGTS	R\$ 14.784,03	R\$ 14.784,03
02. Materiais de Consumo	R\$ 142,92	R\$ 142,92
02.04.03 - Uniformes e Roup. Hospitalar	R\$ 142,92	R\$ 142,92
Total - Custeio	R\$ 234.627,54	R\$ 234.627,54

unidade:	AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO	
PERÍODO	ago/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 341.066,41	R\$ 341.066,41
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 298.540,21	R\$ 298.540,21
01.01.01 - Salários	R\$ 229.138,48	R\$ 229.138,48
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 8.512,66	R\$ 8.512,66
01.01.03 - Gratificação	R\$ 23.227,42	R\$ 23.227,42
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 23.990,04	R\$ 23.990,04
01.01.08 - Férias	R\$ 7.996,68	R\$ 7.996,68
01.01.011 - Adicional Noturno	R\$ 5.674,93	R\$ 5.674,93
01.02 - Benefícios	R\$ 21.202,07	R\$ 21.202,07
01.02.01 - Vale Transporte	R\$ 2.422,62	R\$ 2.422,62
01.02.02 - Vale Refeição	R\$ 7.620,20	R\$ 7.620,20
01.02.05 - Convênios	R\$ 86,20	R\$ 86,20
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 7.536,00	R\$ 7.536,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 3.537,05	R\$ 3.537,05
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 21.324,13	R\$ 21.324,13
01.03.03 - FGTS	R\$ 21.324,13	R\$ 21.324,13
02. Materiais de Consumo	R\$ 183,71	R\$ 183,71
02.04.03 - Uniformes e Roup. Hospitalar	R\$ 183,71	R\$ 183,71
Total - Custeio	R\$ 341.250,12	R\$ 341.250,12



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '8'.



unidade:	P.A. MACEDÔNIA	
PERÍODO	ago/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 257.661,64	R\$ 257.661,64
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 227.107,69	R\$ 227.107,69
01.01.01 - Salários	R\$ 169.419,83	R\$ 169.419,83
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 6.091,93	R\$ 6.091,93
01.01.03 - Gratificação	R\$ 18.944,78	R\$ 18.944,78
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 17.981,99	R\$ 17.981,99
01.01.08 - Férias	R\$ 9.326,88	R\$ 9.326,88
01.01.011 - Adicional Noturno	R\$ 5.342,28	R\$ 5.342,28
01.02 - Benefícios	R\$ 14.570,05	R\$ 14.570,05
01.02.01 - Vale Transporte	R\$ 2.246,00	R\$ 2.246,00
01.02.02 - Vale Refeição	R\$ 4.335,10	R\$ 4.335,10
01.02.05 - Convênios	R\$ 64,78	R\$ 64,78
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 5.393,00	R\$ 5.393,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 2.531,17	R\$ 2.531,17
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 15.983,90	R\$ 15.983,90
01.03.03 -FGTS	R\$ 15.983,90	R\$ 15.983,90
02. Materiais de Consumo	R\$ 131,44	R\$ 131,44
02.04.03 - Uniformes e Roup. Hospitalar	R\$ 131,44	R\$ 131,44
Total - Custeio	R\$ 257.793,08	R\$ 257.793,08

unidade:	UPA JARDIM ANGELA	
PERÍODO	ago/24	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 136.616,99	R\$ 136.616,99
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 115.190,93	R\$ 115.190,93
01.01.01 - Salários	R\$ 96.037,24	R\$ 96.037,24
01.01.02 - Adicional Insalubridade	R\$ 4.518,40	R\$ 4.518,40
01.01.07 - 13º Salário	R\$ 9.256,40	R\$ 9.256,40
01.01.08 - Férias	R\$ 3.085,47	R\$ 3.085,47
01.01.011 - Adicional Noturno	R\$ 2.293,42	R\$ 2.293,42
01.02 - Benefícios	R\$ 13.198,17	R\$ 13.198,17
01.02.01 - Vale Transporte	R\$ 2.422,62	R\$ 2.422,62
01.02.02 - Vale Refeição	R\$ 4.865,00	R\$ 4.865,00
01.02.05 - Convênios	R\$ 33,27	R\$ 33,27
01.02.06 - Vale Alimentação	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
01.02.99 - Outros Benefícios	R\$ 1.877,28	R\$ 1.877,28
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 8.227,89	R\$ 8.227,89
01.03.03 -FGTS	R\$ 8.227,89	R\$ 8.227,89
02. Materiais de Consumo	R\$ 97,44	R\$ 97,44
02.04.03 - Uniformes e Roup. Hospitalar	R\$ 97,44	R\$ 97,44
Total - Custeio	R\$ 136.714,43	R\$ 136.714,43



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Handwritten number: 4

Município	P.A. RIVINGTONIA	
Matrícula	Valor	Valor
01.00.00.00.00.00	40.100.000,00	40.100.000,00
02.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
03.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
04.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
05.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
06.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
07.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
08.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
09.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
10.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
11.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
12.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
13.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
14.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
15.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
16.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
17.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
18.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
19.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
20.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
21.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
22.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
23.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
24.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
25.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
26.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
27.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
28.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
29.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
30.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
31.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
32.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
33.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
34.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
35.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
36.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
37.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
38.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
39.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
40.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00

UNO JARDIM ANGELA

Município	UNO JARDIM ANGELA	
Matrícula	Valor	Valor
01.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
02.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
03.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
04.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
05.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
06.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
07.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
08.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
09.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
10.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
11.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
12.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
13.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
14.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
15.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
16.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
17.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
18.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
19.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
20.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
21.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
22.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
23.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
24.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
25.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
26.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
27.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
28.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
29.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00
30.00.00.00.00.00	40.000.000,00	40.000.000,00

RESOLUÇÃO Nº 124 DE 10 DE JUNHO DE 2019
PO FISCAL
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SAO PAULO

