

Termo de Convênio 002/2011

Parto Seguro à Mãe Paulistana

Plano Orçamentário
dezembro/2016 a junho/2017



CEJAM

**CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"**

São Paulo
novembro/2016

PLANO DE TRABALHO

Parto Seguro

EXERCÍCIO 2016/2017

PA 2011-0.105.353-0

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

01 - NOME CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOÃO AMORIM - CEJAM		02- CNPJ 66.518.267/0002-64	
03- ENDEREÇO COMPLETO: Rua Dr. Lund, 41, 7.º, 8.º e 9.º – Liberdade.			
04 - MUNICÍPIO SÃO PAULO		05- CEP 01513-020	06- UF SP
07- DDD 11	08- FONE 3469-1818	09- FAX 3469-1818	10- E-MAIL cejam@cejam.org.br


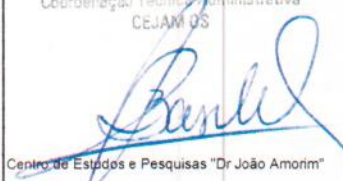

IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DA ENTIDADE

11- NOME Fernando Proença de Gouvêa		
12- CARGO OU FUNÇÃO Superintendente	13- N.º DOC. DE IDENTIDADE 1.179.735-6	14- N.º C.P.F. 032.781.828-04


IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO


15- DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO Lavratuira do Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2011/SMS.G - vigência de 01/12/2016 a 30/06/2017

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO
18- PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS Anexo II – Planilha de Despesas de custeio	19- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Anexo I – Planilha de Despesas de Custeio consolidada por Unidade Anexo II – Planilha de Despesas consolidadas Anexo IV – Planilha Orçamentária Total (custeio + investimento)	20- PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO Início: 01/Dezembro/2016 Término: 30/junho/2017

AUTENTICAÇÃO	APROVAÇÃO	Observação
São Paulo, 25 de novembro de 2016.  Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" Coordenadora Coordenação Técnica e Administrativa CEJAM OS  Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"	São Paulo, 25 de novembro de 2016. 	Complementação orçamentária ao custeio de dezembro/2016 para pagamento complementar de 13º salário e encargos. Não consta neste plano orçamentário o dissídio coletivo da categoria de Médicos de setembro/2016. Será objeto de aditivo contratual no momento de sua divulgação. Não estão contemplados os dissídios coletivos para o ano de 2017. Serão objeto de aditivo contratual no momento em que forem acordados.

Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
RG. 10.491.150-5


Adalberto Kiochi Aguiar
Coordenador da Saúde da Mulher
SMS - SP


Anete Whitaker Ferreira
Diretora
DEGAS/AMM

Serviço de Saúde	Distrito Administrativo	dez-16	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	TOTAL	%
HM Prof. Dr. Alípio Corrêa Netto	Ermelino Matarazzo	1.086.869,20	1.112.261,92	1.112.261,92	1.112.261,92	1.112.261,92	1.112.261,92	1.112.261,92	7.760.480,73	14,57%
HM Prof. Dr. Waldomiro de Paula	Itaquera	936.886,81	1.055.416,08	1.055.416,08	1.055.416,08	1.055.416,08	1.055.416,08	1.055.416,08	7.269.383,30	13,65%
HM Tide Setúbal	São Miguel Paulista	1.014.295,53	1.045.951,49	1.045.951,49	1.045.951,49	1.045.951,49	1.045.951,49	1.045.951,49	7.290.004,47	13,69%
HM Dr. Ignácio Proença de Gouvêa	Mooca	473.859,23	497.649,98	497.649,98	497.649,98	497.649,98	497.649,98	497.649,98	3.459.759,08	6,49%
HM Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha	Campo Limpo	1.071.456,28	1.087.688,72	1.087.688,72	1.087.688,72	1.087.688,72	1.087.688,72	1.087.688,72	7.597.588,62	14,26%
HM Maternidade Prof. Mário Degni	Butantã	543.181,51	523.257,53	523.257,53	523.257,53	523.257,53	523.257,53	523.257,53	3.682.726,72	6,91%
HM Dr. José Soares Hungria	Pirituba	695.048,39	739.476,39	739.476,39	739.476,39	739.476,39	739.476,39	739.476,39	5.131.906,75	9,63%
Hospital do Servidor Público Municipal	Liberdade	176.571,40	241.901,04	241.901,04	241.901,04	241.901,04	241.901,04	241.901,04	1.627.977,62	3,06%
HM Maternidade Escola Dr. Mario de Moraes Altenfelder Silva	Vila Nova Cachoeirinha	505.843,67	548.997,01	548.997,01	548.997,01	548.997,01	548.997,01	548.997,01	3.799.825,70	7,13%
Coordenação Parto Seguro	Se/Liberdade	360.962,97	362.333,39	362.333,39	362.333,39	362.333,39	362.333,39	362.333,39	2.534.963,32	4,76%
Coordenação Administrativa	Se/Liberdade	98.335,90	94.308,72	94.308,72	94.308,72	94.308,72	94.308,72	94.308,72	664.188,22	1,25%
Complementação 13º Salário		2.449.294,61							2.449.294,61	4,60%
TOTAL		9.412.605,50	7.309.242,27	7.309.242,27	7.309.242,27	7.309.242,27	7.309.242,27	7.309.242,27	53.268.059,14	100%

São Paulo, 25 de novembro de 2016.

Stefane Dantas Rodrigues
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Dra. Sueli Doretto Rodrigues
Coordenadora
Coordenação Técnica Administrativa
CEJAM/OS

Anatália L. de O. Basile
Coordenador Geral
Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM
RG. 10.491.150-5

Cláudia Saito
Coordenadora
Distrito Administrativo

Observações

1. Complementação orçamentária ao custeio de dezembro/2016 para pagamento complementar de 13º salário e encargos.
2. Não consta neste plano orçamentário o dissídio coletivo da categoria de Médicos de setembro/2016. Será objeto de aditivo contratual no momento de sua divulgação.
3. Não estão contemplados os dissídios coletivos para o ano de 2017. Serão objeto de aditivo contratual no momento em que forem acordados.

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

CONSOLIDADO

	dez-16	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS								
Profissionais de Saúde	5.805.136,85	6.107.492,99	6.107.492,99	6.107.492,99	6.107.492,99	6.107.492,99	6.107.492,99	42.450.094,82
Administrativo Unidades	208.750,49	205.248,54	205.248,54	205.248,54	205.248,54	205.248,54	205.248,54	1.440.241,73
Provisionamento	839.220,42	881.288,74	881.288,74	881.288,74	881.288,74	881.288,74	881.288,74	6.126.952,85
Complementação 13º Salário	2.449.294,61							2.449.294,61
Total Recursos Humanos	9.302.402,37	7.194.030,27	7.194.030,27	7.194.030,27	7.194.030,27	7.194.030,27	7.194.030,27	52.466.584,01
2. MATERIAL DE CONSUMO								
Material Administrativo	23.467,97	24.448,00	24.448,00	24.448,00	24.448,00	24.448,00	24.448,00	170.155,97
Material Assistencial	7.654,14	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	56.254,14
Total Material de Consumo	31.122,11	32.548,00	32.548,00	32.548,00	32.548,00	32.548,00	32.548,00	226.410,11
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS								
Contratos Diversos	50.980,44	53.164,00	53.164,00	53.164,00	53.164,00	53.164,00	53.164,00	369.964,44
Utilidade Pública	3.955,92	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	28.555,92
Locação	5.434,55	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	39.034,55
Total Serviços de Terceiros	60.370,91	62.864,00	62.864,00	62.864,00	62.864,00	62.864,00	62.864,00	437.554,91
4. MANUTENÇÃO								
Manutenção de Equipamentos	8.504,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	62.504,60
Manutenção Predial	10.205,52	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	75.005,52
Total Manutenção	18.710,11	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	137.510,11
5. OUTRAS DESPESAS								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE CUSTEIO	9.412.605,50	7.309.242,27	7.309.242,27	7.309.242,27	7.309.242,27	7.309.242,27	7.309.242,27	53.268.059,14

São Paulo, 25 de novembro de 2016.

Ana Doroteia Rodrigues
Coordenadora
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral
Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM
RG. 10.491.150-5

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral
Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM
RG. 10.491.150-5

IV - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO

CONSOLIDADO

	dez-16	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	TOTAL
6. Investimento								
Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE CUSTEIO	9.412.605,50	7.309.242,27	7.309.242,27	7.309.242,27	7.309.242,27	7.309.242,27	7.309.242,27	53.268.059,14
TOTAL DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	9.412.605,50	7.309.242,27	7.309.242,27	7.309.242,27	7.309.242,27	7.309.242,27	7.309.242,27	53.268.059,14

São Paulo, 25 de novembro de 2016.

Ilumi Dantas Paes
Coordenadora
Técnica Administrativa
CEJAM OS

[Assinatura]
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral
Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM
RG. 10.491.150-5

[Assinatura]
Clara Satta Vilitaker Tetervo
Diretora
DEGAS/ANM



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

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

HM Prof. Dr. Alípio Corrêa Netto

	dez-16	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS								
Profissionais de Saúde	936.786,04	958.830,40	958.830,40	958.830,40	958.830,40	958.830,40	958.830,40	6.689.768,46
Administrativo Unidades	3.601,39	3.647,21	3.647,21	3.647,21	3.647,21	3.647,21	3.647,21	25.484,66
Provisionamento	131.562,58	134.675,31	134.675,31	134.675,31	134.675,31	134.675,31	134.675,31	939.614,42
Total Recursos Humanos	1.071.950,01	1.097.152,92	1.097.152,92	1.097.152,92	1.097.152,92	1.097.152,92	1.097.152,92	7.654.867,54
2. MATERIAL DE CONSUMO								
Material Administrativo	3.125,24	3.165,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00	22.115,24
Material Assistencial	888,69	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	6.288,69
Total Material de Consumo	4.013,93	4.065,00	4.065,00	4.065,00	4.065,00	4.065,00	4.065,00	28.403,93
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS								
Contratos Diversos	7.547,97	7.644,00	7.644,00	7.644,00	7.644,00	7.644,00	7.644,00	53.411,97
Utilidade Pública	493,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.493,72
Locação	691,21	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.891,21
Total Serviços de Terceiros	8.732,89	8.844,00	8.844,00	8.844,00	8.844,00	8.844,00	8.844,00	61.796,89
4. MANUTENÇÃO								
Manutenção de Equipamentos	987,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.987,44
Manutenção Predial	1.184,92	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.384,92
Total Manutenção	2.172,36	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	15.372,36
5. OUTRAS DESPESAS								
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE CUSTEIO	1.086.869,20	1.112.261,92	1.112.261,92	1.112.261,92	1.112.261,92	1.112.261,92	1.112.261,92	7.760.440,73

São Paulo, 25 de novembro de 2016.

Juiz Dantas Campos

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"
Dra. Sueli Doreto Rodrigues
Coordenadora

Coordenadora
Laboratório de Diagnóstico em Saúde
CEJAM OS

Anatália L. de O. Basile

Dra. Anatália L. de O. Basile
Coordenador Geral
Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM
RG. 10.491.150-5

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

HM Prof. Dr. Waldomiro de Paula

	dez-16	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS								
Profissionais de Saúde	806.938,70	909.200,54	909.200,54	909.200,54	909.200,54	909.200,54	909.200,54	6.262.141,93
Administrativo Unidades	3.275,22	3.647,21	3.647,21	3.647,21	3.647,21	3.647,21	3.647,21	25.158,49
Provisionamento	113.579,03	127.987,33	127.987,33	127.987,33	127.987,33	127.987,33	127.987,33	881.503,03
Total Recursos Humanos	923.792,95	1.040.835,08	1.040.835,08	1.040.835,08	1.040.835,08	1.040.835,08	1.040.835,08	7.168.803,45

2. MATERIAL DE CONSUMO

Material Administrativo	2.734,43	3.045,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00	21.004,43
Material Assistencial	808,21	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	6.208,21
Total Material de Consumo	3.542,64	3.945,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	27.212,64

3. SERVIÇOS DE TERCEIROS

Contratos Diversos	6.497,98	7.236,00	7.236,00	7.236,00	7.236,00	7.236,00	7.236,00	49.913,98
Utilidade Pública	449,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.449,00
Locação	628,61	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.828,61
Total Serviços de Terceiros	7.575,59	8.436,00	8.436,00	8.436,00	8.436,00	8.436,00	8.436,00	58.191,59

4. MANUTENÇÃO

Manutenção de Equipamentos	898,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.898,01
Manutenção Predial	1.077,61	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.277,61
Total Manutenção	1.975,62	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	15.175,62

5. OUTRAS DESPESAS

Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

TOTAL DE CUSTEIO	936.886,81	1.055.416,08	1.055.416,08	1.055.416,08	1.055.416,08	1.055.416,08	1.055.416,08	7.269.383,30
-------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

São Paulo, 25 de novembro de 2016.

Lucia Dantas Soares
Coordenadora
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Anatalia L. de O. Basile
Coordenadora Geral
Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM
RG. 10.491.150-5

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Anatalia L. de O. Basile
Coordenadora Geral
Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM
RG. 10.491.150-5

Lucia Dantas Soares
Coordenadora
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Coordenadora
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

HM Tide Setúbal

	dez-16	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS								
Profissionais de Saúde	872.401,74	899.770,05	899.770,05	899.770,05	899.770,05	899.770,05	899.770,05	6.271.022,04
Administrativo Unidades	3.567,85	3.647,21	3.647,21	3.647,21	3.647,21	3.647,21	3.647,21	25.451,12
Provisionamento	123.438,10	127.315,23	127.315,23	127.315,23	127.315,23	127.315,23	127.315,23	887.329,47
Total Recursos Humanos	999.407,69	1.030.732,49	1.030.732,49	1.030.732,49	1.030.732,49	1.030.732,49	1.030.732,49	7.183.802,63
2. MATERIAL DE CONSUMO								
Material Administrativo	3.120,59	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	22.260,59
Material Assistencial	880,42	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	6.280,42
Total Material de Consumo	4.001,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	28.541,00
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS								
Contratos Diversos	7.560,82	7.729,00	7.729,00	7.729,00	7.729,00	7.729,00	7.729,00	53.934,82
Utilidade Pública	489,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.489,12
Locação	684,77	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.884,77
Total Serviços de Terceiros	8.734,71	8.929,00	8.929,00	8.929,00	8.929,00	8.929,00	8.929,00	62.308,71
4. MANUTENÇÃO								
Manutenção de Equipamentos	978,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.978,24
Manutenção Predial	1.173,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.373,89
Total Manutenção	2.152,13	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	15.352,13
5. OUTRAS DESPESAS								
TOTAL DE CUSTEIO	1.014.295,53	1.045.951,49	1.045.951,49	1.045.951,49	1.045.951,49	1.045.951,49	1.045.951,49	7.290.004,47

São Paulo, 25 de novembro de 2016.

Dr. Sueli Doreto Rodrigues
Coordenadora
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Dr. Anatália L. de O. Basile
Coordenador Geral
Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM

RG. 10.491.150-5



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

PA 2011-0.105.353-0

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

HM Dr. Ignácio Proença de Gouvêa

	dez-16	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS								
Profissionais de Saúde	403.021,95	423.422,49	423.422,49	423.422,49	423.422,49	423.422,49	423.422,49	2.943.556,88
Administrativo Unidades	3.519,70	3.647,21	3.647,21	3.647,21	3.647,21	3.647,21	3.647,21	25.402,97
Provisionamento	56.473,43	59.343,28	59.343,28	59.343,28	59.343,28	59.343,28	59.343,28	412.533,08
Total Recursos Humanos	463.015,08	486.412,98	486.412,98	486.412,98	486.412,98	486.412,98	486.412,98	3.381.492,93
2. MATERIAL DE CONSUMO								
Material Administrativo	2.205,11	2.285,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00	15.915,11
Material Assistencial	868,54	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	6.268,54
Total Material de Consumo	3.073,65	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	22.183,65
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS								
Contratos Diversos	4.489,36	4.652,00	4.652,00	4.652,00	4.652,00	4.652,00	4.652,00	32.401,36
Utilidade Pública	482,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.482,52
Locação	675,53	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.875,53
Total Serviços de Terceiros	5.647,41	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	40.759,41
4. MANUTENÇÃO								
Manutenção de Equipamentos	965,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.965,04
Manutenção Predial	1.158,05	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.358,05
Total Manutenção	2.123,09	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	15.323,09
5. OUTRAS DESPESAS								
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE CUSTEIO	473.859,23	497.649,98	497.649,98	497.649,98	497.649,98	497.649,98	497.649,98	3.459.759,08

São Paulo, 25 de novembro de 2016.

Quini Dantas Paes
Líza - Substituto Provisório

Coordenadora
Coordenação Técnica Administrativa
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"
Rua "Substituto Provisório"
Líza - Substituto Provisório

Anatalia L. de O. Basile
Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral
Ponto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM
RG. 10.491.150-5

Dr. Ignácio Proença de Gouvêa
Dr. Ignácio Proença de Gouvêa
Coordenador Geral
Ponto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM
RG. 10.491.150-5

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

HM Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha

	dez-16	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS								
Profissionais de Saúde	924.906,22	939.094,89	939.094,89	939.094,89	939.094,89	939.094,89	939.094,89	6.559.475,58
Administrativo Unidades	3.640,50	3.647,21	3.647,21	3.647,21	3.647,21	3.647,21	3.647,21	25.523,77
Provisionamento	128.794,58	130.805,62	130.805,62	130.805,62	130.805,62	130.805,62	130.805,62	913.628,30
Total Recursos Humanos	1.057.341,31	1.073.547,72	1.073.547,72	1.073.547,72	1.073.547,72	1.073.547,72	1.073.547,72	7.498.627,64

2. MATERIAL DE CONSUMO								
Material Administrativo	2.939,58	2.945,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	20.609,58
Material Assistencial	898,34	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	6.298,34
Total Material de Consumo	3.837,92	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	26.907,92

3. SERVIÇOS DE TERCEIROS								
Contratos Diversos	6.883,31	6.896,00	6.896,00	6.896,00	6.896,00	6.896,00	6.896,00	48.259,31
Utilidade Pública	499,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.499,08
Locação	698,71	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.898,71
Total Serviços de Terceiros	8.081,10	8.096,00	8.096,00	8.096,00	8.096,00	8.096,00	8.096,00	56.657,10

4. MANUTENÇÃO								
Manutenção de Equipamentos	998,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.998,16
Manutenção Predial	1.197,79	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.397,79
Total Manutenção	2.195,95	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	15.395,95

5. OUTRAS DESPESAS								
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DE CUSTEIO	1.071.456,28	1.087.688,72	1.087.688,72	1.087.688,72	1.087.688,72	1.087.688,72	1.087.688,72	7.597.588,62
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

São Paulo, 25 de novembro de 2016.

João Roberto Paes
Diretor Administrativo
CEJAM/DS

Sueli Doreto Rodrigues
Coordenadora
Serviço de Apoio Administrativo
CEJAM/DS

Anatalia L. de O. Bastão
Coordenadora Geral
Parto Seguro à Mãe Paulista - CEMU
RG. 10.491.150-5

Luiz Henrique de Azevedo Ferrero
Diretor
DEGAS/FAHM



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

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

HM Maternidade Prof. Mário Degni

	dez-16	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS								
Profissionais de Saúde	463.351,75	446.562,99	446.562,99	446.562,99	446.562,99	446.562,99	446.562,99	3.142.729,70
Administrativo Unidades	3.853,83	3.647,21	3.647,21	3.647,21	3.647,21	3.647,21	3.647,21	25.737,10
Provisionamento	64.497,51	62.184,33	62.184,33	62.184,33	62.184,33	62.184,33	62.184,33	437.603,51
Total Recursos Humanos	531.703,10	512.394,53	512.394,53	512.394,53	512.394,53	512.394,53	512.394,53	3.606.070,31
2. MATERIAL DE CONSUMO								
Material Administrativo	2.324,63	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	15.524,63
Material Assistencial	950,99	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	6.350,99
Total Material de Consumo	3.275,62	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	21.875,62
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS								
Contratos Diversos	4.610,17	4.363,00	4.363,00	4.363,00	4.363,00	4.363,00	4.363,00	30.788,17
Utilidade Pública	528,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.528,33
Locação	739,66	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.939,66
Total Serviços de Terceiros	5.878,16	5.563,00	5.563,00	5.563,00	5.563,00	5.563,00	5.563,00	39.256,16
4. MANUTENÇÃO								
Manutenção de Equipamentos	1.056,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.056,65
Manutenção Predial	1.267,98	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.467,98
Total Manutenção	2.324,63	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	15.524,63
5. OUTRAS DESPESAS								
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE CUSTEIO	543.181,51	523.257,53	523.257,53	523.257,53	523.257,53	523.257,53	523.257,53	3.682.726,72

São Paulo, 25 de novembro de 2016.

Luiz Daltro Loureiro
Coordenador
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Anatalia L. de O. Basile
Coordenadora
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral
Ponto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM
RG. 10.491.150-5

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

HIM Dr. José Soares Hungria

	dez-16	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS								
Profissionais de Saúde	594.875,98	633.031,60	633.031,60	633.031,60	633.031,60	633.031,60	633.031,60	4.393.065,60
Administrativo Unidades	3.459,07	3.647,21	3.647,21	3.647,21	3.647,21	3.647,21	3.647,21	25.342,34
Provisionamento	84.073,81	89.470,58	89.470,58	89.470,58	89.470,58	89.470,58	89.470,58	620.897,28
Total Recursos Humanos	682.408,86	726.149,39	726.149,39	726.149,39	726.149,39	726.149,39	726.149,39	5.039.305,22
2. MATERIAL DE CONSUMO								
Material Administrativo	2.617,63	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	19.177,63
Material Assistencial	853,57	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	6.253,57
Total Material de Consumo	3.471,20	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	25.431,20
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS								
Contratos Diversos	5.943,72	6.267,00	6.267,00	6.267,00	6.267,00	6.267,00	6.267,00	43.545,72
Utilidade Pública	474,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.474,21
Locação	663,89	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.863,89
Total Serviços de Terceiros	7.081,82	7.467,00	7.467,00	7.467,00	7.467,00	7.467,00	7.467,00	51.883,82
4. MANUTENÇÃO								
Manutenção de Equipamentos	948,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.948,42
Manutenção Predial	1.138,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.338,10
Total Manutenção	2.086,51	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	15.286,51
5. OUTRAS DESPESAS								
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE CUSTEIO	695.048,39	739.476,39	739.476,39	739.476,39	739.476,39	739.476,39	739.476,39	5.131.906,75

São Paulo, 25 de novembro de 2016.

João Paulo Amorim
Dra. Sueli Direto Rodrigues
Coordenadora
Suplementação Financeira Administrativa
CEJAM OS

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Anatália L. de O. Basile
Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral
Pavão Seguro à Mãe Paulista - CEJAM
RG. 10.491.150-5

Clara Sette Mintaker Ferrero
Clara Sette Mintaker Ferrero
Diretora
DEGAS/ANM



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

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

Hospital do Servidor Publico Municipal

	dez-16	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	TOTAL
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

1. RECURSOS HUMANOS								
Profissionais de Saúde	147.979,05	202.865,35	202.865,35	202.865,35	202.865,35	202.865,35	202.865,35	1.365.171,16
Administrativo Unidades	2.702,40	3.647,21	3.647,21	3.647,21	3.647,21	3.647,21	3.647,21	24.585,67
Provisionamento	20.837,40	28.569,47	28.569,47	28.569,47	28.569,47	28.569,47	28.569,47	192.254,25
Total Recursos Humanos	171.518,85	235.082,04	235.082,04	235.082,04	235.082,04	235.082,04	235.082,04	1.582.011,08

2. MATERIAL DE CONSUMO								
Material Administrativo	966,94	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	8.796,94
Material Assistencial	666,86	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	6.066,86
Total Material de Consumo	1.633,80	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	14.863,80

3. SERVIÇOS DE TERCEIROS								
Contratos Diversos	1.714,56	2.314,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	15.598,56
Utilidade Publica	74,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	674,10
Locação	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Serviços de Terceiros	1.788,66	2.414,00	2.414,00	2.414,00	2.414,00	2.414,00	2.414,00	16.272,66

4. MANUTENÇÃO								
Manutenção de Equipamentos	740,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.740,95
Manutenção Predial	889,14	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.089,14
Total Manutenção	1.630,09	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	14.830,09

5. OUTRAS DESPESAS								
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DE CUSTEIO								
	176.571,40	241.901,04	241.901,04	241.901,04	241.901,04	241.901,04	241.901,04	1.627.977,62

São Paulo, 25 de novembro de 2016.

João Paulo Paes
Dra. Sueli Doreto Rodrigues
Coordenadora
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Basile
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral
Pavão Seguro à Mãe Paulista - CEJAM
RG. 10.491.150-5

Clara Sette
Clara Sette
Diretora
DEGAS/ATM

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

HM Maternidade Escola Dr. Mario de Moraes Altenfelder Silva

	dez-16	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	TOTAL
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

1. RECURSOS HUMANOS

Profissionais de Saúde	430.297,84	467.158,13	467.158,13	467.158,13	467.158,13	467.158,13	467.158,13	3.233.246,62
Administrativo Unidades	3.398,08	3.647,21	3.647,21	3.647,21	3.647,21	3.647,21	3.647,21	25.281,35
Provisionamento	61.095,07	66.328,66	66.328,66	66.328,66	66.328,66	66.328,66	66.328,66	459.067,06
Total Recursos Humanos	494.790,99	537.134,01	537.134,01	537.134,01	537.134,01	537.134,01	537.134,01	3.717.595,03

2. MATERIAL DE CONSUMO

Material Administrativo	2.189,48	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	16.289,48
Material Assistencial	838,52	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	6.238,52
Total Material de Consumo	3.028,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	22.528,00

3. SERVIÇOS DE TERCEIROS

Contratos Diversos	4.856,92	5.213,00	5.213,00	5.213,00	5.213,00	5.213,00	5.213,00	36.134,92
Utilidade Publica	465,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.465,85
Locação	652,19	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.852,19
Total Serviços de Terceiros	5.974,95	6.413,00	6.413,00	6.413,00	6.413,00	6.413,00	6.413,00	44.452,95

4. MANUTENÇÃO

Manutenção de Equipamentos	931,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.931,69
Manutenção Predial	1.118,03	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.318,03
Total Manutenção	2.049,73	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	15.249,73

5. OUTRAS DESPESAS

Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

TOTAL DE CUSTEIO	505.843,67	548.997,01	548.997,01	548.997,01	548.997,01	548.997,01	548.997,01	3.799.825,70
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

São Paulo, 25 de novembro de 2016.

Jeni Dantas Paupers

Dra. Sueli Doreto Rodrigues
Coordenadora
Departamento de Administração
CEJAM OS

Anatalia L. de O. Basile

Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral
Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM
RG. 10.491.150-5

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

11/11/2016

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

Coordenação Parto Seguro

	dez-16	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS								
Profissionais de Saúde	200.554,87	204.219,06	204.219,06	204.219,06	204.219,06	204.219,06	204.219,06	1.425.869,23
Administrativo Unidades	115.438,88	112.979,39	112.979,39	112.979,39	112.979,39	112.979,39	112.979,39	793.315,21
Provisionamento	43.741,06	43.932,94	43.932,94	43.932,94	43.932,94	43.932,94	43.932,94	307.338,71
Total Recursos Humanos	359.734,80	361.131,39	361.131,39	361.131,39	361.131,39	361.131,39	361.131,39	2.526.523,15
2. MATERIAL DE CONSUMO								
Material Administrativo	637,58	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	4.381,58
Material Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Material de Consumo	637,58	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	4.381,58
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS								
Contratos Diversos	590,58	578,00	578,00	578,00	578,00	578,00	578,00	4.058,58
Utilidade Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Serviços de Terceiros	590,58	578,00	578,00	578,00	578,00	578,00	578,00	4.058,58
4. MANUTENÇÃO								
Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-
5. OUTRAS DESPESAS								
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE CUSTEIO	360.962,97	362.333,39	362.333,39	362.333,39	362.333,39	362.333,39	362.333,39	2.534.963,32

São Paulo, 25 de novembro de 2016.

Suelli Direto Rodrigues
Coordenadora
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral
Parto Seguro à Ilha Paulistana - CEJAM

Clara Leite Vitorino Fortes
Coordenadora
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

RG. 10.491.150-5

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

Coordenação Administrativa

	dez-16	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS								
Profissionais de Saúde	24.022,71	23.337,49	23.337,49	23.337,49	23.337,49	23.337,49	23.337,49	164.047,64
Administrativo Unidades	62.293,55	59.444,25	59.444,25	59.444,25	59.444,25	59.444,25	59.444,25	418.959,03
Provisionamento	11.127,85	10.675,99	10.675,99	10.675,99	10.675,99	10.675,99	10.675,99	75.183,76
Total Recursos Humanos	97.444,11	93.457,72	93.457,72	93.457,72	93.457,72	93.457,72	93.457,72	658.190,43
2. MATERIAL DE CONSUMO								
Material Administrativo	606,75	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	4.080,75
Material Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Material de Consumo	606,75	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	4.080,75
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS								
Contratos Diversos	285,04	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	1.917,04
Utilidade Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Serviços de Terceiros	285,04	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	1.917,04
4. MANUTENÇÃO								
Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-
5. OUTRAS DESPESAS								
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE CUSTEIO	98.335,90	94.308,72	94.308,72	94.308,72	94.308,72	94.308,72	94.308,72	664.188,22

São Paulo, 25 de novembro de 2016.

Dr. Sueli Doretto Rodrigues
Coordenadora
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral
Ponto Seguro à Mãe Perinatal - CEJAM
RG. 10.491.150-5

Crista Sette Whitaker Ferreira
Diretora
DEGIAS/FAHM

VI - Demonstrativo dos vencimentos, encargos, benefícios e provisionamento

Cargo	Advogado (40h)	Analista Administrativo (40h)	Assistente Administrativo (40h)	Assistente Administrativo II (40h)	Assistente Administrativo III (40h)	Coordenador Geral (40h)	Encarregado Financeiro (40h)	Enfermeiro do Trabalho (40h)	Enfermeiro Obstetra/Neonologista (36h)	Enfermeiro Obstetra/Neonologista (36h) - noturno	Enfermeiro Supervisor RT (44h)	Enfermeiro Supervisor Técnico Administrativo (44h)
PROVENTOS												
Salário Base	9.141,96	4.370,38	2.340,35	2.340,35	2.471,49	18.942,35	6.118,54	8.043,99	7.239,55	7.239,55	10.548,53	9.893,32
Adicional Insalubridade	-	-	-	190,00	-	190,00	-	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	1.930,55	1.930,55	-	-
Outros adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-	661,98	661,98	300,00	-
Subtotal Proventos	9.141,96	4.370,38	2.340,35	2.530,35	2.471,49	19.132,35	6.118,54	8.233,99	8.091,53	10.022,07	11.038,53	10.083,32
BENEFÍCIOS												
Cesta Básica	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13
Vale Refeição	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	195,00	195,00	440,00	440,00
Vale Transporte	-	-	260,00	260,00	260,00	-	-	-	-	-	-	-
Auxílio Creche	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Subtotal Benefícios	629,13	629,13	889,13	889,13	889,13	629,13	629,13	629,13	384,13	384,13	629,13	629,13
ENCARGOS												
FGTS (8%)	731,36	349,63	187,23	202,43	197,72	1.530,59	489,48	658,72	647,32	801,77	883,08	806,67
PIS (1%)	91,42	43,70	23,40	25,30	24,71	191,32	61,19	82,34	80,92	100,22	110,39	100,83
Subtotal encargos	822,78	393,33	210,63	227,73	222,43	1.721,91	550,67	741,06	728,24	901,99	993,47	907,50
TOTAL SEM PROVISIONAMENTO	10.593,87	5.392,84	3.440,11	3.647,21	3.583,05	21.483,39	7.298,34	9.604,18	9.203,89	11.308,19	12.661,13	11.619,95
PROVISIONAMENTO												
Férias	276,80	132,33	70,86	76,61	74,83	579,29	185,26	249,31	244,99	303,45	334,22	305,30
Verbas Rescisórias	365,68	174,82	93,61	101,21	98,86	765,29	244,74	329,36	323,66	400,88	441,54	403,33
13o. Salário	830,39	396,98	212,58	229,84	224,49	1.737,86	555,77	747,92	734,98	910,34	1.002,67	915,90
Subtotal Provisionamento	1.472,87	704,12	377,06	407,67	398,18	3.082,43	985,76	1.326,59	1.303,63	1.614,67	1.778,43	1.624,53
TOTAL GERAL	12.066,74	6.096,96	3.817,17	4.054,88	3.981,24	24.565,83	8.284,10	10.930,77	10.507,53	12.922,86	14.439,56	13.244,48

São Paulo, 25 de novembro de 2016.

Luiz Roberto Rodrigues

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Coordenadora
Dra. Sueli Oreste Rodrigues
Coordenadora
Dra. Ana Talia L. de O. Basile
Coordenador-Geral
Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM
RG. 10.491.150-5

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Dra. Ana Talia L. de O. Basile

Coordenador-Geral

Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM

RG. 10.491.150-5

Clara Sette Whitaker Ferreira

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Diretora

DEGAS/AMM

VI - Demonstrativo dos vencimentos, encargos, benefícios e provisionamento

Gerente Médico (40h)	Gerente Técnico de Programas (40h)	Jovem Aprendiz (30h)	Médico do Trabalho (20h)	Médico Especialista (12h) - Neonatologista	Médico Especialista (12h) - Neonatologista - noturno	Médico Especialista (12h) - Obstetra	Médico Especialista (12h) - Obstetra - noturno	Médico Especialista (20h)	Médico Especialista (20h) - Neonatologista	Secretaria (40h)	Técnico de Enfermagem (36h)	Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	Técnico de Enfermagem (40h)	Técnico de Segurança do Trabalho (40h)
13.968,82	16.030,65	872,90	7.192,24	1.569,22	1.569,22	1.569,22	1.569,22	10.461,44	10.461,44	3.921,67	3.110,97	3.110,97	3.456,63	3.319,60
190,00	190,00	-	190,00	38,00	38,00	38,00	38,00	190,00	190,00	-	190,00	190,00	190,00	190,00
-	-	-	-	418,46	418,46	-	418,46	-	-	-	-	829,59	-	-
14.158,82	16.220,65	872,90	7.382,24	1.759,83	1.759,83	1.759,83	2.178,29	10.651,44	10.651,44	3.921,67	4.130,56	4.130,56	3.646,63	3.509,60
109,13	109,13	109,13	109,13	21,83	21,83	21,83	21,83	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13
440,00	440,00	-	220,00	15,00	15,00	15,00	15,00	165,00	165,00	440,00	195,00	195,00	440,00	440,00
-	-	260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	260,00	260,00	260,00	260,00
80,00	80,00	80,00	80,00	11,50	11,50	11,50	11,50	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
629,13	629,13	449,13	409,13	48,32	48,32	48,32	48,32	354,13	354,13	629,13	644,13	644,13	869,13	889,13
1.132,71	1.297,65	69,83	590,58	140,79	174,26	140,79	174,26	852,12	852,12	313,73	264,08	330,44	291,73	280,77
141,59	162,21	8,73	73,82	17,60	21,78	17,60	21,78	106,51	106,51	39,22	33,01	41,31	36,47	35,10
1.274,29	1.459,86	78,56	664,40	158,38	196,05	158,38	196,05	958,63	958,63	352,95	297,09	371,75	328,20	315,86
16.062,24	18.309,64	1.400,59	8.455,77	1.966,54	2.422,66	1.966,54	2.422,66	11.964,20	11.964,20	4.903,75	4.242,19	5.146,44	4.863,96	4.714,59
428,70	491,13	26,43	223,52	53,28	65,95	53,28	65,95	322,50	322,50	118,74	99,95	125,06	110,41	106,26
566,35	648,83	34,92	295,29	70,39	87,13	70,39	87,13	426,06	426,06	156,87	132,04	165,22	145,87	140,38
1.286,09	1.473,38	79,29	670,55	159,85	197,86	159,85	197,86	967,51	967,51	356,22	299,84	375,19	331,24	318,79
2.281,14	2.613,33	140,63	1.189,36	283,53	350,95	283,53	350,95	1.716,07	1.716,07	631,82	531,82	665,48	587,51	565,44
18.343,39	20.922,97	1.541,22	9.645,13	2.250,06	2.773,60	2.250,06	2.773,60	13.680,26	13.680,26	5.535,57	4.774,01	5.811,92	5.451,47	5.280,03

São Paulo, 25 de novembro de 2016.

Cher Dantas Rodrigues
Coordenadora

Dra. Sueli Doreto Rodrigues

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"
Coordenadora
Coordenadora Geral
Path Seguro à Mãe Paulista - CEJAM
CEJAM OS

Anatália L. de O. Basile
Coordenadora Geral
Path Seguro à Mãe Paulista - CEJAM
CEJAM OS

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"