

**TERMO ADITIVO Nº 203/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.761-7

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0023387-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PERDIZES, LAPA, VILA LEOPOLDINA, JAGUARÉ, JAGUARA DA STS LAPA/ PINHEIROS.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o mês de **dezembro de 2025**, conforme **Portaria SMS Nº 611/2025 e Portaria SMS Nº 881/2025**, desde que haja a devida prestação de contas.

PRAZO DE VIGÊNCIA: dezembro de 2025.

VALOR DO ADITAMENTO: R\$29.192.024,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0;
8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0;
8410.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0;
8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0;
8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.1.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por seu Coordenador Substituto, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **EDUARDO AUGUSTO TRENTINO**, Registro Funcional nº 811.919.8/1, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por



MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA e MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS, denominada **CONTRATADA**, 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, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**, em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 15 de dezembro de 2025 e publicado em DOC/SP 16/12/2025, pág. 115, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o mês de **dezembro 2025**, conforme **Portaria SMS Nº 611/2025 e Portaria SMS Nº 881/2025**, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, o orçamento global estimado no valor de **R\$29.192.024,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos)** para cobrir as despesas no mês de **dezembro de 2025**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

DEZEMBRO/2025

R\$29.192.024,86

2.3 Conforme estabelecido no inciso II do Art. 5º da Portaria nº 03/2025-SMS.G, fica ressalvado o direito à futura majoração dos recursos, caso seja solicitada pela **CONTRATADA**, para fazer frente a aumento dos custos da parceria, como, por exemplo, aumento de custos em razão da homologação de novos Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 Substituem-se o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R007/2015-SMS.G:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo da Matriz de Monitoramento;

Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;

Anexo VII – Plano Orçamentário.

3.2 Mantem-se inalterado o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R007/2015-SMS.G:

Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;

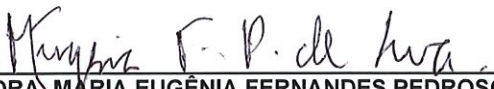
Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R007/2015-SMS.G.**

4.2 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, 16 de dezembro de 2025.



DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO
DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA



EDUARDO AUGUSTO TRENTINO
COORDENADOR SUBSTITUTO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:



NOME: **Paulo Roberto Trentino**
RG: **7.153.892-6**



NOME: **Adelson Pinheiro**
RG: **50710075**



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SECRETARIA
DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE



ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 203/2025 (DEZEMBRO/2025)									
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO						
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE		
			EQUIPE		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade		
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	
	UBS MISTA								
	UBS TRADICIONAL								
	PAI								
	ATENÇÃO DOMICILIAR								
	AMA 12 HORAS								
	CAPS								
	HD. CIRÚRGICO								
	HD. CLÍNICO								
	APOIO DIAGNÓSTICO								
	SRT								
	REDE DE CUIDADOS PCD								
	UPA								
	AMA 24hs								
INTERNACÃO									
CTA OSS									
INSTITUCIONAL OSS									
Σ LINHAS DE SERVIÇO									
ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS		Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato		
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA									
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR									
ADMINISTRATIVO OSS									
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO									

ANEXO V

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST - CG R007/2015					
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOZES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEQUENTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM		Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOLOGIOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública de eCR e eRR x 100
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde - GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde - Mãe Paulista - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RND5)	2x ao ano	1ª Etapa - Cálculo das Coberturas Vacinais Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. Vacina contra Poliomielite = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2as doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Triplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Triplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2ª Etapa - Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais).

M. J.

G

M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPOÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde
M23 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco
M24 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde

Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS
Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido. Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRS
Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - HOSPITALAR - CG R007/2015

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PACIENTE-DIA	REM	2x ao ano	Numerador: Consumo de energia elétrica (em kWh) no período Denominador: Número de pacientes-dia no período	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M2 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ÁGUA POR PACIENTE-DIA	REM		Numerador: Consumo de água (em m³) no período Denominador: Número de pacientes-dia no período	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA	SINAN		Número de notificações de casos de violência doméstica sexual e/ou outras violências interpessoais	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M4 - HOSP	COMISSÕES OBRIGATORIAS	TAXA DE REUNIÕES REALIZADAS POR COMISSÕES OBRIGATORIAS - MS	Intranet - Monitora hosp		Numerador: Número de reuniões realizadas Denominador: Número de reuniões programadas Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SECRETARIA
DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE



M6 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)	SIA - DATASUS	Numerador: Total de AIH's do mês de competência Denominador: Número de saídas Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
-----------	--------------------	---	---------------	---	---

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
A

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO - CG R007/2015

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/ESB

UBS VILA JAGUARA - UBS JAGUARA - CNES 2789019						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	320
Agente Comunitário De Saúde	40	23	0	23	Visita domiciliar	4600
ESB I						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		70	0	70		
Observação: SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 30/2025-SMS/CPCS/DMA						

UBS PARQUE DA LAPA - UBS PARQUE DA LAPA - CNES 2027461						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro ESF *	40	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Enfermeiro RT / NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem ESF	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	32
Técnico de Enfermagem ESF	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	12
					TI Prótese	1
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		91	0	91		
Observação:						
SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 30/2025-SMS/CPCS/DMA						
* 01 Enfermeiro ESF para ajuda no atendimento da demanda de acolhimento da unidade						

AMA/UBS INTEGRADA VILA PIAUÍ - UBS VILA PIAUÍ - CNES 2789175						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT / NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	320
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40

Equipe Administrativa/Apolo					
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7	
Analista III	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	1	0	1	
Gerente de Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL UBS	68	0	68		
AMA/UBS INTEGRADA VILA PIAUÍ - AMA PIAUÍ - CNES 2789175					
Médico Plantonista Clínico Geral *	12	12	0	12	Dois plantões por dia de segunda a sábado das 07:00 às 19:00
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6	
Enfermeiro	12x36	4	0	4	
Farmacêutico	12x36	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	12x36	6	0	6	
Técnico de Radiologia	24	4	0	4	
Equipe Administrativa/Apolo					
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	6	0	6	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Técnico de Farmácia	12x36	7	0	7	
TOTAL AMA	51	0	51		
TOTAL UBS + AMA	119	0	119		
Observações:					
SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 30/2025-SMS/CPCS/DMA					
* Estão previstos recursos financeiros para dois plantões por dia de segunda a sábado, sendo um pela linha de custeio 1 - Pessoal e Reflexo e um pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados.					

UBS MISTA

AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - UBS VILA NOVA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	6	0	6	Consulta médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Enfermeiro ESF	40	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB II - ESF						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
UBS						
Médico Clínico	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta de enfermagem	288
					Consulta/Atendimento Domiciliar	20
Enfermeiro NUVIS	40	1	0	1	Consulta de enfermagem	94
					Consulta/Atendimento Domiciliar	7
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	28
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese	1
					Consultas/Atendimentos	50
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	92
					Grupo	60
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fonaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	47
					PICS - Atividades individuais	70

Equipe Administrativa/Apoio					
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	13	0	13	
Analista III	40	1	0	1	
Auxiliar de Apoio	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Auxiliar de Manutenção	40	1	0	1	
Gerente Unidade III	40	1	0	1	
TOTAL		116	0	116	
AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA JAGUARÉ - CNES 2789116					
Médico Plantonista Clínico Geral	12	12	0	12	
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6	
Assistente Social	30	1	0	1	
Enfermeiro	12x36	4	0	4	
Farmacêutico	12x36	2	0	2	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4	
Auxiliar de Enfermagem	12x36	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	12x36	5	0	5	
Técnico de Farmácia	12x36	7	0	7	
TOTAL AMA		44	0	44	
TOTAL UBS + AMA		160	0	160	
Observações:					
SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 30/2025-SMS/CPCS/DMA					

UBS CAJU - UBS CAJU - CNES 4493532						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	2	0	2	Consulta médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Enfermeiro ESF	40	2	0	2	Consulta do enfermeiro	360
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Técnico de Enfermagem	40	4	0	4	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	128
Agente Comunitário De Saúde	40	12	0	12	Visita domiciliar	2400
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
UBS						
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro NUVIS	40	1	0	1	Consulta de enfermagem	94
					Consulta/Atendimento Domiciliar	7
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	168
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
				PICS - Atividade coletiva	21	
				PICS - Atividades individuais	30	

Equipe Administrativa/Apoio					
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo - ESF	40	3	0	3	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10	
Analista III - ESF	40	1	0	1	
Auxiliar de Apoio	40	4	0	4	
Auxiliar de Serviços Gerais	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Técnico de Farmácia	40	4	0	4	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL		88	0	88	
Observações:					
SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 30/2025-SMS/CPCS/DMA					

UBS TRADICIONAL

UBS VILA ANGLO JOSE SERRA RIBEIRO - UBS ANGLO - CNES 2788683						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Generalista	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de enfermagem	864
					Consulta/Atendimento Domiciliar	60
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro NASPI	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem NASPI	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar	168
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese	2
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	0	9		
Auxiliar de Apoio	40	2	0	2		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		56	1	55		
Observação:						
SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 30/2025-SMS/CPCS/DMA						
* Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.						

UBS VILA ROMANA - UBS ROMANA - CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	2	2	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	20
Técnico de Enfermagem	40	9	0	9	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	126
Cirurgião Dentista Ortodontista	20	1	1	0	Novos aparelhos instalados	10

ESB I						
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	1
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese	1
					Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Médico Psiquiatra	20	1	1	0	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		48	6	42		
Observação:						
SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 30/2025-SMS/CPCS/DMA						

UBS JARDIM VERA CRUZ PERDIZES - UBS VERA CRUZ - CNES 2787938						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Acupuntura	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Ginecologista	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Homeopata	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Auxiliar de Enfermagem	30	4	4	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	40
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese	1
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Médico Psiquiatra	40	1	1	0	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	220
					Grupo	8
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Agente Técnico de Saúde	30	1	1	0	
Auxiliar Técnico Administrativo	30	1	1	0	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	2	1	1	
Auxiliar Técnico Administrativo II	40	7	0	7	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
TOTAL		55	13	42	
Observação:					
SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 30/2025-SMS/CPCS/DMA					

UBS VILA ANASTÁCIO - UBS ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	TI Prótese	2
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese	1
					Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		44	0	44		
Observação:						
SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 30/2025-SMS/CPCS/DMA						

UBS VILA IPOJUCA WANDA COELHO DE MORAES - UBS IPOJUCA - CNES 2788985						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	30	1	1	0	Consulta de enfermagem	108
					Consulta/Atendimento Domiciliar	6
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	10
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	2	0	TI Clínico/Restaurador	24
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		40	6	34		
Observação:						
SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 30/2025-SMS/CPCS/DMA						
* Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.						

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - EMAD/EMAP LAPA - CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EMAD						
Médico Generealista	20	2	0	2	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro	12x36	3	0	3	Visita Domiciliar	318
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	821
					Número de pacientes em acompanhamento	75
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL EMAD		16	0	16		
EMAP						
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
					Número de pacientes em acompanhamento	140
TOTAL EMAP		3	0	3		
TOTAL EMAD + EMAP		19	0	19		
Observação:						
* A contratada deve prever recursos para a locomoção da equipe e participantes do Programa.						

PAI

PAI VILA ROMANA CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		16	0	16		

PAI VERA CRUZ CNES 2787938						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		16	0	16		

PAI VILA NOVA JAGUARÉ - CNES 2789116					
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10	
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	
Enfermeiro	40	1	0	1	
Médico Generalista	20	1	0	1	
Idosos em Acompanhamento / Mês					120
Equipe Administrativa/Apolo					
Auxiliar Técnico Administrativo IV	40	1	0	1	
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1	
TOTAL		16	0	16	

PAI VILA PIAUÍ - CNES 2789175					
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10	
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	
Enfermeiro	40	1	0	1	
Médico Generalista	20	1	0	1	
Idosos em Acompanhamento / Mês					120
Equipe Administrativa/Apolo					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1	
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1	
TOTAL		16	0	16	

PAI VILA ANASTÁCIO - CNES 2788675					
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10	
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	
Enfermeiro	40	1	0	1	
Médico Generalista	20	1	0	1	
Idosos em Acompanhamento / Mês					120
Equipe Administrativa/Apolo					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1	
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1	
TOTAL		16	0	16	
Observações referentes aos Programas de Acompanhamento ao Idoso:					
1 - Os serviços funcionarão de segunda a sexta-feira;					
2 - Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções;					
3 - A contratada deverá prever recursos para locomoção da equipe e participantes do Programa.					

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

CAPS INFANTO JUVENIL II LAPA - CAPS II - CNES 2027003					
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Assistente Social	30	2	0	2	
Enfermeiro	40	2	0	2	
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	
Educador Físico	40	1	0	1	
Farmacêutico	40	1	0	1	
Fonoaudiólogo	40	2	0	2	
Médico Psiquiatra	20	2	0	2	
Médico Neuro Pediatra / Pediatra	20	1	0	1	
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	
Oficineiro	30	2	0	2	
Psicólogo	40	4	0	4	
Matriciamento em AB AB nas UBS: Vila Romana, Vila Ipojuca, Vera Cruz, Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Vila Anglo, Parque da Lapa, Pera, Magaldi, Alto de Pinheiros, Id Edite e Meninópolis e CSE Geraldo de Paula Souza					15
Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas					1 - UPA III Lapa
Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares.					30
Pacientes com cadastro ativo					155

Equipe Administrativa/Apoio				
Auxiliar Técnico Administrativo	40	4	0	4
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2
Gerente de Unidade II	40	1	0	1
TOTAL		34	0	34
Observação referente ao funcionamento do CAPS:				
1 - Funcionamento 12 horas, das 7h às 19h, de segunda à sexta-feira;				
2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, bem como o transporte das pessoas acompanhadas, mediante avaliação da equipe com a finalidade de garantir acesso e cuidado adequado. Deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios /planilhas de acompanhamento das ações no território à STS/CRS.				

CAPS ADULTO III LAPA - CAPS ADULTO LAPA CNES 4050290					
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Assistente Social	30	2	0	2	
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	3	0	3	
Educador Físico	40	1	0	1	
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4	
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3	
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1	
Farmacêutico	20	1	0	1	
Farmacêutico	40	1	0	1	
Médico Psiquiatra	20	4	0	4	
Oficineiro	40	2	0	2	
Psicólogo	40	4	0	4	
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	4	0	4	
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4	
Técnico de Enfermagem Diurno	40	5	0	5	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4	
Matriciamento de Equipes da Atenção Básica nas UBS: Vila Romana, Vila Ipojuca, Vila Anastácio, Vila Jaguará, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Parque da Lapa.					7
Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas					1 - UPA III Lapa
Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares					35
Pacientes com cadastro ativo					300
Acolhimento noturno de paciente de centro de Atenção Psicossocial					90 pacientes
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5	
Gerente de unidade de Saúde III	40	1	0	1	
TOTAL		54	0	54	
Observação referente ao funcionamento do CAPS:					
1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 06 leitos;					
2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, apoio aos Serviços Residenciais Terapêuticos Lapa I, Lapa II e Perdizes I, bem como o transporte das pessoas acompanhadas, mediante avaliação da equipe com a finalidade de garantir acesso e cuidado adequado. Deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios /planilhas de acompanhamento das ações no território à STS/CRS.					

CAPS AD III LEOPOLDINA - CAPS LEOPOLDINA CNES 9691553					
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Agente Redutor de Danos	40	4	0	4	
Assistente Social	30	2	0	2	
Educador Físico	40	1	0	1	
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4	
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3	
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1	
Farmacêutico	20	1	0	1	
Farmacêutico	40	1	0	1	
Médico Clínico	20	1	0	1	
Médico Psiquiatra	20	3	0	3	
Oficineiro	40	2	0	2	
Psicólogo	40	5	0	5	
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	8	0	8	
Técnico de Enfermagem Diurno	40	4	0	4	
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4	

					Matriciamento de Equipes da Atenção Básica nas UBS: Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Piauí, Parque da Lapa, Alto de Pinheiros	6
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - UPA III Lapa
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de centro de Atenção Psicossocial	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Eletricista	40	1	0	1		
Gerente de unidade de Saúde III	40	1	0	1		
TOTAL		60	0	60		
Observação referente ao funcionamento do CAPS:						
1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 08 leitos;						
2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, bem como o transporte das pessoas acompanhadas, mediante avaliação da equipe com a finalidade de garantir acesso e cuidado adequado. Deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios/planilhas de acompanhamento das ações no território à STS/CRS.						

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA - SRT LAPA 1 CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	12x36	2	0	2		
TOTAL		18	0	18		
Observação:						
1 - Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa são atendidos no CAPS Adulto III Lapa;						
2 - O nº de moradores do SRT Lapa 1 é de 8 (oito).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 - SRT LAPA 2 CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação:						
1 - Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa II são atendidos no CAPS Adulto III Lapa;						
2 - O nº de moradores do SRT Lapa 2 é de 10 (dez).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES - SRT PERDIZES 1 CNES 4049845						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação:						
1 - Os assistidos no Serviço Residencial Terapêutico Perdizes I são atendidos no CAPS Perdizes, com retaguarda do CAPS Adulto III Lapa.						
2 - O nº de moradores do SRT Perdizes 1 é de 9 (nove).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 - SRT PERDIZES 2 - CNES 4049845						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação:						
1 - Os assistidos no Serviço Residencial Terapêutico Perdizes II são atendidos no CAPS Perdizes, com retaguarda do CAPS Adulto III Lapa.						
2 - O nº de moradores do SRT Perdizes 2 é de 7 (sete).						

Handwritten signature

Handwritten signature

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

CER III LAPA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III CNES 7646410							
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais	
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar			
Equipe Assistencial							
Médico Ortopedista	12	1	0	1	Procedimento do Ortopedista	36	
Médico Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento do Fisiatra	36	
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento do Otorrino	72	
Médico Neurologista	12	2	0	2	Procedimento do Neurologista	72	
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405	
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180	
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procedimento do Fisioterapeuta	675	
Fonoaudiólogo	30	2	0	2	Procedimento do Fonoaudiólogo	270	
Fonoaudiólogo	40	4	0	4	Procedimento do Fonoaudiólogo	720	
Psicólogo	40	3	0	3	Procedimento do Psicólogo	540	
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terap. Ocupacional	405	
Procedimentos							
					Nº de casos novos – Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual	110	
					Nº de pacientes acompanhados	1000	
					Nº de procedimentos por paciente	5	
Equipe Administrativa/Apoio							
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7			
Assistente Administrativo IV	40	1	0	1			
Gerente Unidade II	40	1	0	1			
Jovem Aprendiz	20	2	0	2			
TOTAL CER		38	0	38			
CER III LAPA - APD - PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CNES 7646410							
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais	
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar			
Acompanhante Comunitário	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324	
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205	
Psicólogo	40	1	0	1			
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Nº Usuários acompanhados	80	
Equipe Administrativa/Apoio							
Supervisor de Equipe I	40	1	0	1			
Motorista	40	1	0	1			
TOTAL APD		11	0	11			
TOTAL CER + APD		49	0	49			
Observação:							
1 - A contratada deve prever recursos para suporte administrativo, deslocamento da equipe e transporte das pessoas com deficiência acompanhadas; deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios / planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PdD/SMS, conforme as diretrizes do documento norteador e participar de reuniões de monitoramento;							
2 - Devem ser acompanhados na reabilitação física 400 (quatrocentos) pacientes, na reabilitação intelectual 300 (trezentos) pacientes e na reabilitação auditiva 300 (trezentos) pacientes, totalizando 1000 (mil) pacientes;							
3 - Devem ser realizados 5 (cinco) procedimentos por paciente em cada modalidade de reabilitação (física, intelectual e auditiva), totalizando 5000 (cinco mil) procedimentos.							

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AMA SOROCABANA 24H - AMA SOROCABANA - CNES 6998208						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno *	12	35	0	35		
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno *	12	21	0	21		
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	0	14		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista II Noturno	40	1	0	1		
Analista III Diurno	40	2	0	2		
Assistente Social	30	2	0	2		
Assistente Administrativo IV Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	14	0	14		
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	2	0	2		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno	12x36	17	0	17		
Enfermeiro II Diurno - RT	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Noturno	12x36	10	0	10		
Farmacêutico Diurno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		

Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	29	0	29
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	13	0	13
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	16	0	16
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	5	0	5
Técnico de Gesso Diurno	12x36	4	0	4
Técnico de Informática	40	1	0	1
Técnico de Manutenção	40	1	0	1
Técnico de Radiologia	24	11	0	11
TOTAL		252	0	252

Observações:

* Estão previstos recursos financeiros para um plantão por dia de segunda a domingo pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados.

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - UPA III LAPA CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Diarista Clínico Geral	30	2	0	2		
Médico Diarista Pediatra	20	1	0	1		
Médico Diarista Psiquiatra	20	2	0	2		
Médico Clínico Diurno (Emergência) *	12	7	0	7		
Médico Clínico Noturno (Emergência) *	12	7	0	7		
Médico Cirurgia Diurno *	12	1	0	1		
Médico Clínico Diurno *	12	7	0	7		
Médico Clínico Diurno NIR *	12	7	0	7		
Médico Pediatra Diurno *	12	1	0	1		
Médico Pediatra Noturno *	12	1	0	1		
Médico Plantonista Cirurgião Diurno	12	6	0	6		
Médico Plantonista Cirurgião Noturno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno	12	30	0	30		
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno	12	28	0	28		
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	1	6		
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	1	6		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	13	2	11		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	13	2	11		
Médico Plantonista Psiquiatra Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12	7	0	7		
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7		
Cirurgião Dentista Noturno	12	7	2	5		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III Diurno	40	2	0	2		
Analista III Noturno	12x36	2	0	2		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	9	0	9		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	11	0	11		
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno NIR	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	16	2	14		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	10	2	8		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Rouparia Diurno	12x36	3	0	3		
Auxiliar de Rouparia Noturno	12x36	3	0	3		
Eletricista Diurno	12x36	1	0	1		
Eletricista Noturno	12x36	1	0	1		
Auxiliar Saúde Bucal Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar Saúde Bucal Noturno	12x36	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	30	16	16	0		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	30	15	15	0		
Diretor Médico	40	1	0	1		
Médico Coordenador Clínica	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	30	2	2	0		
Enfermeiro Noturno	30	1	1	0		
Enfermeiro II Diurno	12x36	29	0	29		
Enfermeiro II Noturno	12x36	25	0	25		
Enfermeiro II Diurno - NIR	12x36	3	0	3		
Enfermeiro II Noturno - NIR	12x36	2	0	2		
Enfermeiro II Diurno - CME	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - Psiquiatria	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - Qualidade/CCIRAS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - UVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - RT	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico Diurno	12x36	8	0	8		
Farmacêutico Diurno	40	1	0	1		
Farmacêutico Noturno	12x36	8	0	8		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	1	0	1		
Oficial de Manutenção Predial Diurno	40	2	0	2		
Oficial de Manutenção Predial Diurno	12x36	1	0	1		
Supervisor Equipe II - Enfermagem Diurno	40	2	0	2		

Supervisor Equipe II - Enfermagem Noturno	40	1	0	1
Supervisor Administrativo	40	1	0	1
Supervisor Técnico Administrativo II	40	1	0	1
Técnico de Enfermagem Diurno	30	16	16	0
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	50	0	50
Técnico de Enfermagem Noturno	30	9	9	0
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	43	0	43
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	14	0	14
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	11	1	10
Técnico de Gesso Diurno	12x36	3	1	2
Técnico de Gesso Noturno	12x36	3	0	3
Técnico de Informática Diurno	12x36	3	0	3
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1
Técnico de Radiologia	24	14	0	14
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1
TOTAL		551	73	478

Observações:

* Estão previstos recursos financeiros pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados para composição da equipe.

1 - Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis durante o horário de funcionamento da unidade, devendo a contratada dispor de responsável técnico, prover os insumos necessários e o respectivo descarte dos resíduos;

2 - Os exames laboratoriais serão processados por serviços próprios ou contratados pela SMS segundo protocolos estabelecidos pela Área de Assistência Laboratorial de SMS;

3 - A UPA III Lapa deve contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste Contrato de Gestão;

4 - A produção assistencial mensal dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é, procura espontânea, não constitui uma meta do contrato, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento;

5 - Todos os insumos necessários à assistência da UPA III Lapa devem ser providos pela contratada;

6 - Estão previstos recursos financeiros em Serviço Assistencial Médico (Serviços Terceirizados) desse contrato para cobertura de plantão nas férias dos médicos plantonistas da UPA III Lapa;

7 - Os insumos dispensados à população, será fornecido por SMS.

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Angiologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Cardiologista	12	7	0	7	Consulta médica	924
Médico Plantonista Dermatologista *	12	8	0	8	Consulta médica	528
					Procedimento	528
Médico Plantonista Endocrinologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Gastroenterologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Infectologista**	12	1	0	1	Consulta médica	116
Médico Plantonista Mastologista	12	1	0	1	Consulta médica	96
					Biópsia	10
Médico Plantonista Neurologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Ortopedista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Ortopedista Pós Trauma	12	2	0	2	Consulta médica	
Médico Plantonista Otorrinolaringologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Pneumologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista Proctologista	12	3	0	3	Consulta médica	396
Médico Plantonista Reumatologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista Urologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
	6	1	0	1	Consulta médica	72
Médico Plantonista Neurologista - telemedicina	12	1	0	1		
Médico Plantonista Neuro Pediatra - telemedicina	6	1	0	1		
Médico Plantonista Dermatologista - telemedicina	12	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III	40	1	0	1		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Apoio	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Apoio	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	21	0	21		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo IV	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Encanador	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Operador de Call Center	30	4	0	4		
Técnico de Enfermagem	12x36	13	0	13		
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção Diurno	40	1	0	1		
TOTAL		141	0	141		

Observações:

* Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min;

** Infectologia: Consulta de 1ª vez: 30 min e consulta de retorno 20 min. A agenda pode ser alterada de acordo com a fila de espera da STS Lapa Pinheiros.

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD SADT - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Radiologista - Laudo RX	12	2	0	2		
Médico Plantonista Cardiologista - Laudo ECG	12	1	0	1		
Fonoaudiólogo	12	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio	12x36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	12x36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	4	0	4		
TOTAL		16	0	16		
Observações: 1 - São previstas 44 (quarenta e quatro) Avaliação Audiológica Completa, 282 (duzentos e oitenta e dois) Ecocardiograma, 660 (seiscentos e sessenta) Ultrassonografia Doppler, 390 (trezentos e noventa) Eletrocardiograma, 100 (cem) Eletroencefalografia, 182 (cento e oitenta e dois) Holter, 272 (duzentos e setenta e dois) Mapa, 120 (cento e vinte) Prova de Função Pulmonar (Espirometria), 550 (quinhentos e cinquenta) Ultrassonografia Geral, 50 (cinquenta) Ultrassonografia de Mama e livre demanda de Raio X com laudo e sem laudo que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste; 2 - Na categoria Ultrassonografia Doppler estão incluídos: USG de vasos, carótidas e vertebrais, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS. 3 - Na categoria Ultrassonografia geral estão incluídos: abdômen superior, abdômen total, aparelho urinário, artulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireóide, transvaginal, pélvico, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS.						

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Cirurgião Geral Diurno	12	2	0	2		
Médico Plantonista Cirurgião Pediátrico	12	4	0	4		
Médico Plantonista Cirurgião Proctológico	12	1	0	1		
Médico Anestesiologista Diurno *	12	4	0	4		
Médico Plantonista Cirurgião Vascular	12	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Instrumentador Cirúrgico	12x36	5	0	5		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	2	0	2		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	5	0	5		
Enfermeiro Diurno CME	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	18	0	18		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	3	0	3		
TOTAL		50	0	50		
Observações: * São previstos 4 médicos anestesiologistas, sendo 1 (um) de segunda, 1 (um) de terça e 2 (dois) de quinta pela linha 4.03 Serviços Assistenciais Médicos; 1 - A contratada deverá prover recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização de cirurgias, dos exames laudados na quantidade solicitada; 2 - A contratada deverá disponibilizar de um responsável técnico profissional de radiologia; 3 - A oferta de exames no SIGA deve acrescer percentual de média de absenteísmo; 4 - Todos os exames, consultas e cirurgias realizados deverão ser informados no Sistema de Informação vigente; 5 - São previstas 64 (sessenta e quatro) cirurgias de pequeno e médio porte e 408 (quatrocentas e oito) pequenas cirurgias que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste; 6 - As cirurgias de pequeno e médio porte compreendem as especialidades cirúrgicas: cirurgia geral, cirurgia pediátrica e cirurgia proctológica.						

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD INTERNAÇÃO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Diarista	40	2	0	2		
Médico Infectologista Diarista Diurno	20	1	0	1		
Médico Clínico Diurno *	12	16	0	16		
Médico Clínico Noturno *	12	14	0	14		
Médico Intensivista Diurno **	12	14	0	14		
Médico Intensivista Noturno **	12	14	0	14		
Médico Plantonista Clínico NIR Diurno ***	12	7	0	7		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista II Diurno	40	1	0	1		
Analista III Diurno	40	2	0	2		
Assistente Social Diurno	30	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	4	0	4		
Assistente Administrativo III Diurno	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	13	0	13		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	40	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	8	0	8		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	40	1	0	1		
Auxiliar de Rouparia Diurno	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Rouparia Noturno	12x36	4	0	4		
Coordenador Médico Diurno	40	1	0	1		
Diretor Médico	40	1	0	1		
Enfermeiro CCIH	40	1	0	1		
Enfermeiro Educação Continuada	40	1	0	1		
Enfermeiro Qualidade Diurno	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	19	0	19		

Enfermeiro Noturno	12x36	18	0	18
Enfermeiro Intensivista Diurno	12x36	3	0	3
Enfermeiro Intensivista Noturno	12x36	3	0	3
Engenheiro I Clínico	40	1	0	1
Farmacêutico Diurno	12x36	6	0	6
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3
Fisioterapeuta Diurno	30	1	0	1
Fisioterapeuta Diurno	12x60	7	0	7
Fisioterapeuta Noturno	12x60	7	0	7
Fonoaudiólogo	30	1	0	1
Gerente de Unidade III	40	1	0	1
Nutricionista Diurno	40	3	0	3
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	2	0	2
Psicólogo	40	1	0	1
Supervisor de Equipe II Enfermagem Diurno	40	1	0	1
Supervisor de Equipe II Enfermagem Noturno	40	1	0	1
Supervisor Administrativo II	30	1	0	1
Supervisor Equipe III Diurno	40	1	0	1
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	37	0	37
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	32	0	32
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	9	0	9
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	7	0	7
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção/Suporte e Equipamentos Hospitalares	40	1	0	1
Técnico de Nutrição Diurno	12x36	2	0	2
Técnico de Radiologia Diurno	24	8	0	8
Técnico de Radiologia Noturno	24	4	0	4
TOTAL		304	0	304
Observações: 1 - São previstos 07 plantões extras mensais para avaliações externas ou especialidades pela linha 4.3 Serviços Assistenciais Médicos. Portanto, a ASF deverá encaminhar mensalmente relatório das interconsultas médicas, especificando número de consultas por especialidades. *São previstos 02 médicos clínicos gerais plantonistas diurnos de 2ª a 6ª feira e 03 médicos clínicos plantonistas diurnos em sábados, domingo e feriados e 02 médicos clínicos gerais plantonistas em plantões noturnos de 2ª a domingo, pela linha 4.3 Assistenciais Médicos; **São previstos 02 médicos intensivistas plantonistas diurnos e 02 médicos intensivistas plantonistas noturno de segunda a domingo, pela linha 4.3 Assistenciais Médicos; *** São previstos 7 médicos clínico do NIR plantonista diurno 12h de segunda a domingo pela linha 4.3 Serviços Assistenciais Médicos.				

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	1	0	1		
Analista II	40	2	0	2		
Analista III	40	1	0	1		
Assessor de Ouvidoria	40	1	0	1		
Assessor Técnico II	40	4	0	4		
Assistente Administrativo II	40	1	0	1		
Assistente Administrativo III	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	6	0	6		
Assistente Administrativo V	40	1	0	1		
Assistente de Curatela	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar de Suprimentos	40	2	0	2		
Coordenador Regional	40	1	0	1		
Enfermeiro de Qualidade	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	6	0	6		
Médico do Trabalho	20	1	0	1		
RT Médico Assistencial	20	1	0	1		
Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe III	40	1	0	1		
Supervisor de Área I	40	1	0	1		
Supervisor de Área II	40	1	0	1		
Supervisor Técnico Administrativo II	40	1	0	1		
Técnico de Edificação	40	1	0	1		
Técnico de Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção	40	1	0	1		
Técnico de Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		43	0	43		

INSTITUCIONAL DE GESTÃO					
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Analista I	40	5	0	5	
Analista II	40	2	0	2	
Analista III	40	1	0	1	
Assessor Técnico de Compras	40	1	0	1	
Assistente Administrativo I	40	1	0	1	
Assistente Administrativo III	40	2	0	2	
Assistente Administrativo IV	40	2	0	2	
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2	
Enfermeiro	40	1	0	1	
Engenheiro I	40	1	0	1	
Gerente Corporativo Administrativo	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	1	0	1	
RT Médico Institucional	20	1	0	1	
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1	
Supervisor Administrativo	40	1	0	1	
Técnico Segurança do Trabalho I	40	1	0	1	
TOTAL		24	0	24	

C

A

l

Kag

an

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Dezembro de 2025				
PARCERIA:		CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA		
UNIDADE:		Consolidado Geral		
SERVIÇO:		Consolidado Geral		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	21.733.957,56	21.733.957,56	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	16.498.847,22	16.498.847,22	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.300.301,32	14.300.301,32	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	610.978,65	610.978,65	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	115.823,26	115.823,26	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.046.402,16	1.046.402,16	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	425.341,83	425.341,83	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.339.459,38	1.339.459,38	
01.02.01	13º SALÁRIO	1.339.459,38	1.339.459,38	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	444.403,41	444.403,41	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	444.403,41	444.403,41	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.445.611,40	1.445.611,40	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.04.04	FGTS	1.274.400,01	1.274.400,01	
01.04.05	PIS	159.299,76	159.299,76	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.911,63	12.911,63	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	120.554,31	120.554,31	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	120.554,31	120.554,31	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	39.994,94	39.994,94	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	39.994,94	39.994,94	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	1.844.066,90	1.844.066,90	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	63.858,54	63.858,54	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.270.009,94	1.270.009,94	
01.07.03	CESTA BÁSICA	463.812,50	463.812,50	
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	46.405,92	46.405,92	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO	173.684,50	173.684,50	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	52.504,00	52.504,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	489,00	489,00	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	52.015,00	52.015,00	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	121.180,50	121.180,50	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	2.309,00	2.309,00	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	3.650,00	3.650,00	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	22.260,00	22.260,00	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.504,00	30.504,00	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	18.596,00	18.596,00	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	9.132,50	9.132,50	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.729,00	34.729,00	

icampos@saudedefamilia.org

Assinado
 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CARVALHO
 D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
 MARIA BERGUESA FERNANDES RODRIGUES DE LIMA
 D4Sign

D4Sign b2839798-26db-4255-ad5d-5daf6a06e21f - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	499.475,00	499.475,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	499.475,00	499.475,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	208.000,00	208.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	254.134,00	254.134,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	19.641,00	19.641,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.200,00	3.200,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	14.500,00	14.500,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.363.997,87	5.363.997,87
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.188.112,15	3.188.112,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.599,51	12.599,51
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	55.683,96	55.683,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	770.199,55	770.199,55
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	961.117,35	961.117,35
04.01.06	LAVANDERIA	111.300,00	111.300,00
04.01.07	SND	455.661,65	455.661,65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	697.774,39	697.774,39
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	43.316,16	43.316,16
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.708,00	4.708,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.751,58	75.751,58
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	2.175.885,72	2.175.885,72
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.025.233,04	1.025.233,04
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	260.059,33	260.059,33
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	890.593,35	890.593,35
5	MANUTENÇÃO	176.474,07	176.474,07
05.01	MANUTENÇÃO	176.474,07	176.474,07
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	74.729,00	74.729,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	51.316,65	51.316,65
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	50.428,42	50.428,42
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	932.034,28	932.034,28
08.01	LOCAÇÃO	932.034,28	932.034,28
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	362.432,50	362.432,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	198.679,33	198.679,33
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	226.024,44	226.024,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	144.898,01	144.898,01
09	DESPESAS DIVERSAS	312.401,58	312.401,58
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	309.531,14	309.531,14
09.01.01	ÁGUA	160.077,48	160.077,48
09.01.02	ENERGIA	122.278,00	122.278,00
09.01.03	TELEFONIA	23.090,66	23.090,66
09.01.04	GÁS	390,00	390,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	3.695,00	3.695,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.870,44	2.870,44
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.870,44	2.870,44
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		29.192.024,36	29.192.024,86

São Paulo, 13 de novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: AMA 24 BOROCABANA

SERVIÇO: AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	2.311.809,74	2.311.809,74
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.778.423,32	1.778.423,32
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.451.883,07	1.451.883,07
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	65.719,68	65.719,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.19	ADICIONAL NOTURNO	212.174,73	212.174,73
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	48.145,89	48.145,89
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	144.356,44	144.356,44
01.02.01	13º SALÁRIO	144.356,44	144.356,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	47.875,42	47.875,42
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	47.875,42	47.875,42
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	155.964,63	155.964,63
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	137.342,08	137.342,08
01.04.05	PIS	17.167,66	17.167,66
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.394,89	1.394,89
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.992,22	12.992,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.992,22	12.992,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.308,81	4.308,81
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.308,81	4.308,81
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	167.948,90	167.948,90
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.423,74	4.423,74
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	113.720,16	113.720,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.600,00	47.600,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.205,00	2.205,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.03	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.05	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.06	RESCISÃO - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.08.07	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	15.189,00	15.189,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.100,00	6.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	6.100,00	6.100,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	9.089,00	9.089,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.066,00	1.066,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.800,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.500,00	3.500,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	775,00	775,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.948,00	1.948,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.611,00	1.611,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.611,00	1.611,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.134,00	1.134,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	477,00	477,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

icampos@saudedafamilia.org



Assinado

MARIA VÁLEIA RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDRO DE LIMA

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	483.736,38	483.736,38
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	299.490,37	299.490,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.541,97	8.541,97
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	55.464,34	55.464,34
04.01.06	LAVANDERIA	81.258,74	81.258,74
04.01.07	SND	2.100,00	2.100,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REVOCAÇÃO	9.175,94	9.175,94
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	140.514,23	140.514,23
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	138,10	138,10
04.01.99	CUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	375,00	375,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.921,96	3.921,96
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	184.246,01	184.246,01
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	98.181,72	98.181,72
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	45.534,29	45.534,29
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	40.530,00	40.530,00
5	MANUTENÇÃO	15.065,50	15.065,50
05.01	MANUTENÇÃO	15.065,50	15.065,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.000,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.799,22	2.799,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.266,28	8.266,28
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	CUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	63.724,65	63.724,65
08.01	LOCAÇÃO	63.724,65	63.724,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	49.654,30	49.654,30
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.070,35	14.070,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	39.892,21	39.892,21
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	39.892,21	39.892,21
09.01.01	ÁGUA	22.600,00	22.600,00
09.01.02	ENERGIA	16.740,00	16.740,00
09.01.03	TELEFONIA	47,00	47,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	494,61	494,61
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	494,61	494,61
09.05.99	CUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		2.931.016,48	2.931.016,48

São Paulo, 13 de novembro de 2025
icampos@saudedefamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: AMA VILA NOVA JAGUARE

SERVIÇO: AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	369.872,53	369.872,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	282.666,61	282.666,61
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	266.071,98	266.071,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.336,23	7.336,23
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	22.944,18	22.944,18
01.02.01	13ª SALÁRIO	22.944,18	22.944,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.608,97	7.608,97
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.608,97	7.608,97
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.779,61	24.779,61
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.829,98	21.829,98
01.04.05	PIS	2.728,67	2.728,67
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	220,96	220,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.065,04	2.065,04
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	664,82	664,82
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	664,82	664,82
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	29.123,30	29.123,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	696,78	696,78
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	19.221,52	19.221,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.800,00	8.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	405,00	405,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.620,00	4.620,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.829,00	1.829,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	20,00	20,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.800,00	1.800,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.800,00	2.800,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.350,00	1.350,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	300,00	300,00
02.02.07	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	450,00	450,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	700,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Mônica Regina Fernandes Ribeiro de Lencastre

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.894,25	76.894,25
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	76.721,09	76.721,09
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.339,27	1.339,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.458,94	32.458,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	29.711,98	29.711,98
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	58,00	58,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.138,45	1.138,45
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	173,16	173,16
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	173,16	173,16
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.895,45	5.895,45
05.01	MANUTENÇÃO	5.895,45	5.895,45
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.000,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.895,45	1.895,45
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	2.184,19	2.184,19
08.01	LOCAÇÃO	2.184,19	2.184,19
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.187,50	1.187,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	996,69	996,69
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.450,00	2.450,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.450,00	2.450,00
09.01.01	ÁGUA	2.100,00	2.100,00
09.01.02	ENERGIA	350,00	350,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		461.916,42	461.916,42

São Paulo, 13 de novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: AMA VILA PAULI

SERVIÇO: AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	350.295,28	350.295,28
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	264.381,61	264.381,61
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	244.805,00	244.805,00
01.01.02	ADICIONAL 1/3 SALUBRIDADE	12.956,10	12.956,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.620,42	6.620,42
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	21.480,10	21.480,10
01.02.01	13ª SALÁRIO	21.480,10	21.480,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.124,61	7.124,61
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.124,61	7.124,61
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.198,41	23.198,41
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	20.436,62	20.436,62
01.04.05	PIS	2.554,50	2.554,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	207,29	207,29
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1.933,24	1.933,24
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.933,24	1.933,24
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	641,21	641,21
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	641,21	641,21
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	31.536,11	31.536,11
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.139,30	1.139,30
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.721,81	20.721,81
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.000,00	9.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	1.600,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	900,00	900,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	900,00	900,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	700,00	700,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	700,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	962,00	962,00
03.1	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	962,00	962,00
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	962,00	962,00
03.01.03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Mônica Regina Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	95.582,65	95.582,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.234,65	53.234,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.142,94	1.142,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.321,77	10.321,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	29.711,98	29.711,98
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	70,00	70,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	111,70	111,70
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	42.348,30	42.348,30
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	42.077,88	42.077,88
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	270,12	270,12
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	9.169,17	9.169,17
05.01	MANUTENÇÃO	9.169,17	9.169,17
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.000,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	455,22	455,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.713,95	4.713,95
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	4.019,74	4.019,74
08.01	LOCAÇÃO	4.019,74	4.019,74
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.942,91	2.942,91
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.076,83	1.076,83
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	230,98	230,98
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	230,98	230,98
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	230,98	230,98
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		461.859,83	461.859,83

São Paulo, 13 de novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS


 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
 SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: CAPS AD III LEOPOLDINA

SERVIÇO: CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	592.271,27	592.271,27
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	449.254,38	449.254,38
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	399.030,27	399.030,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.764,80	13.764,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.513,62	3.513,62
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	21.285,90	21.285,90
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.659,79	11.659,79
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	36.466,22	36.466,22
01.02.01	13ª SALÁRIO	36.466,22	36.466,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.101,07	12.101,07
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.383,54	39.383,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	34.895,31	34.895,31
01.04.05	PIS	4.336,94	4.336,94
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	351,29	351,29
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.282,01	3.282,01
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.282,01	3.282,01
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.089,07	1.089,07
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.089,07	1.089,07
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	50.694,88	50.694,88
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	648,47	648,47
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	37.326,51	37.326,51
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.000,00	12.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.260,00	3.260,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.880,00	1.880,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.880,00	1.880,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.180,00	2.180,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	150,00	150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	22,50	22,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	200,00	200,00
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,50	7,50
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00	1.800,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	787,00	787,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	787,00	787,00
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	787,00	787,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.140,75	85.140,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.856,59	84.856,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	47,03	47,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.753,11	28.753,11
04.01.06	LAVANDERIA	1.800,00	1.800,00
04.01.07	SND	27.800,00	27.800,00
04.01.08	SERVÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVÇOS DE TRANSPORTE	808,19	808,19
04.01.10	SERVÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	116,00	116,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.395,09	3.395,09
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	284,16	284,16
04.03.01	SERVÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	284,16	284,16
04.03.04	SERVÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.117,42	3.117,42
05.01	MANUTENÇÃO	3.117,42	3.117,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.100,00	2.100,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	533,22	533,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	484,20	484,20
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	30.393,54	30.393,54
08.01	LOCAÇÃO	30.393,54	30.393,54
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	986,46	986,46
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	20.000,00	20.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	740,67	740,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.656,41	8.656,41
09	DESPESAS DIVERSAS	5.987,65	5.987,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.930,21	5.930,21
09.01.01	ÁGUA	4.379,00	4.379,00
09.01.02	ENERGIA	1.031,00	1.031,00
09.01.03	TELEFONIA	314,21	314,21
09.01.04	GÁS	215,00	215,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	57,44	57,44
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	57,44	57,44
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		720.957,63	720.957,63

São Paulo, 13 de novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUCEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Padroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Padroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Roteiro Institucional da OSS				
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Dezembro de 2025				
PARCERIA:		CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA		
UNIDADE:		CAPS II U LAPA		
SERVIÇO:		CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	337.258,65	337.258,65	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	255.888,19	255.888,19	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	239.915,76	239.915,76	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.428,80	7.428,80	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.000,00	2.000,00	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.643,83	6.643,83	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	20.778,73	20.778,73	
01.02.01	13ª SALÁRIO	20.778,73	20.778,73	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.895,56	6.895,56	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.895,56	6.895,56	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22.441,80	22.441,80	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.04.04	FGTS	19.769,65	19.769,65	
01.04.05	PIS	2.471,19	2.471,19	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	200,16	200,16	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1.870,10	1.870,10	
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.870,10	1.870,10	
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-	
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	620,60	620,60	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	620,60	620,60	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	28.664,27	28.664,27	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	529,34	529,34	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.884,83	20.884,83	
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.800,00	6.800,00	
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	450,00	450,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.323,00	2.323,00	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	643,00	643,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	643,00	643,00	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.680,00	1.680,00	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	150,00	150,00	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	22,50	22,50	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	200,00	200,00	
02.02.07	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	7,50	7,50	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	375,00	375,00	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	375,00	375,00	
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	375,00	375,00	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	

Assinado



Assinado

Maria Eugenia Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.284,70	35.284,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.129,30	35.129,30
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	30,41	30,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	10.000,00	10.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.638,19	3.638,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	126,00	126,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	160,22	160,22
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	155,40	155,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	155,40	155,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.912,42	4.912,42
05.01	MANUTENÇÃO	4.912,42	4.912,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.100,00	2.100,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.490,22	2.490,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	322,20	322,20
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	10.162,15	10.162,15
08.01	LOCAÇÃO	10.162,15	10.162,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	67,12	67,12
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	988,62	988,62
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.106,41	9.106,41
09	DESPESAS DIVERSAS	5.553,54	5.553,54
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.484,00	5.484,00
09.01.01	ÁGUA	2.800,00	2.800,00
09.01.02	ENERGIA	2.684,00	2.684,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	69,54	69,54
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	69,54	69,54
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		395.869,46	395.869,46

São Paulo, 13 de novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: CAPS III ADULTO LAPA

SERVIÇO: CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	552.731,86	552.731,86
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	420.892,41	420.892,41
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	372.993,86	372.993,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.444,00	12.444,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.500,00	2.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	22.030,06	22.030,06
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.923,69	10.923,69
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.164,10	34.164,10
01.02.01	13º SALÁRIO	34.164,10	34.164,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.336,41	11.336,41
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.336,41	11.336,41
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.897,14	36.897,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	32.504,96	32.504,96
01.04.05	PIS	4.063,10	4.063,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	379,08	379,08
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.074,78	3.074,78
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.020,25	1.020,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.020,25	1.020,25
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	45.246,77	45.246,77
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	603,42	603,42
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	33.448,35	33.448,35
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.800,00	10.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	435,00	435,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.314,00	3.314,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.528,00	1.528,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.528,00	1.528,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.786,00	1.786,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	150,00	150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	22,50	22,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	200,00	200,00
02.02.07	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	7,50	7,50
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.406,00	1.406,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	460,00	460,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	460,00	460,00
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	460,00	460,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Mônica Regina Fernandes Ribeiro de Lencastre

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.380,41	101.380,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	101.127,33	101.127,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	47,03	47,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.629,37	40.629,37
04.01.06	LAVANDERIA	1.400,00	1.400,00
04.01.07	SND	29.600,00	29.600,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.638,19	3.638,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	136,00	136,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.539,57	3.539,57
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	253,08	253,08
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	253,08	253,08
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.599,42	2.599,42
05.01	MANUTENÇÃO	2.599,42	2.599,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.277,22	2.277,22
05.01.03	ACQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	322,20	322,20
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	25.242,07	25.242,07
08.01	LOCAÇÃO	25.242,07	25.242,07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	201,36	201,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	16.000,00	16.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	408,30	408,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.632,41	8.632,41
09	DESPESAS DIVERSAS	6.247,18	6.247,18
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.213,61	6.213,61
09.01.01	ÁGUA	4.530,00	4.530,00
09.01.02	ENERGIA	1.432,00	1.432,00
09.01.03	TELEFONIA	251,61	251,61
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	33,57	33,57
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	33,57	33,57
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		691.974,94	691.974,94

São Paulo, 13 de novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Dezembro de 2025		CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA		
PARCERIA:		CER LAPA III + APD		
UNIDADE:		CER+APD		
SERVIÇO:				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	432.108,63	432.108,63	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	325.028,85	325.028,85	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	306.269,97	306.269,97	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.823,20	9.823,20	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.435,68	8.435,68	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	26.382,78	26.382,78	
01.02.01	13ª SALÁRIO	26.382,78	26.382,78	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.760,82	8.760,82	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.760,82	8.760,82	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	28.493,24	28.493,24	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.04.04	FGTS	25.101,53	25.101,53	
01.04.05	PIS	3.137,60	3.137,60	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	254,11	254,11	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.374,46	2.374,46	
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.374,46	2.374,46	
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-	
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	788,52	788,52	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	788,52	788,52	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	40.279,96	40.279,96	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.482,91	1.482,91	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	27.737,05	27.737,05	
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.800,00	9.800,00	
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.260,00	1.260,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	
01.08.09	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.408,00	4.408,00	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.358,00	1.358,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.358,00	1.358,00	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	3.050,00	3.050,00	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	562,50	562,50	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	200,00	200,00	
02.02.07	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	187,50	187,50	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.100,00	2.100,00	
0	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	68,00	68,00	
03.1	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	68,00	68,00	
03.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	68,00	68,00	
03.01.03	MATERIAL DENTOLÓGICO	-	-	
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	



Assinado

Maria Augusta Fernandes Rodas de Lima

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Margarete Fernandes Rodrigues de Lima

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.443,27	19.443,27
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19.207,95	19.207,95
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.513,95	1.513,95
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.338,13	5.338,13
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	225,19	225,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	181,00	181,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.351,46	2.351,46
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	235,32	235,32
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	235,32	235,32
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.944,22	2.944,22
05.01	MANUTENÇÃO	2.944,22	2.944,22
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.378,00	1.078,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.200,22	1.200,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	666,00	666,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	10.513,15	10.513,15
08.01	LOCAÇÃO	10.513,15	10.513,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	19,82	19,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.502,92	1.502,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.990,41	8.990,41
09	DESPESAS DIVERSAS	680,33	680,33
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	680,33	680,33
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	230,33	230,33
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	450,00	450,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		470.165,60	470.165,60

São Paulo, 13 de novembro de 2025

icampos@saudefamilia.org

Assinado

 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEFAMILIA.ORG

Assinado

 MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: EMAD LAPA

SERVIÇO: EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	161.108,33	161.108,33
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	122.663,16	122.663,16
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	113.755,60	113.755,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.500,00	1.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.183,56	3.183,56
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	9.956,66	9.956,66
01.02.01	13ª SALÁRIO	9.956,66	9.956,66
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.303,17	3.303,17
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.303,17	3.303,17
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.753,13	10.753,13
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	9.473,10	9.473,10
01.04.05	PIS	1.184,14	1.184,14
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	95,89	95,89
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	896,10	896,10
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	896,10	896,10
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	297,28	297,28
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	297,28	297,28
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	13.238,83	13.238,83
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	64,61	64,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.814,22	9.814,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	30,00	30,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	30,00	30,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	22,50	22,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7,50	7,50
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	199,00	199,00
03.1	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	199,00	199,00
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	199,00	199,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Assinado

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.497,96	25.497,96
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.413,60	25.413,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	327,21	327,21
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	21.441,71	21.441,71
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44,68	44,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	84,36	84,36
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	84,36	84,36
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	28.804,67	28.804,67
08.01	LOCAÇÃO	28.804,67	28.804,67
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.158,49	5.158,49
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,18	126,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.520,00	23.520,00
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		215.639,96	215.639,96

São Paulo, 13 de novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2015

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: EMAP LAPA

SERVIÇO: EMAP

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/15	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	29.887,34	29.887,34
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	22.649,68	22.649,68
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	21.514,46	21.514,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	546,40	546,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	587,82	587,82
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	1.838,40	1.838,40
01.02.01	13º SALÁRIO	1.838,40	1.838,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	610,32	610,32
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	610,32	610,32
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.955,47	1.955,47
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.749,12	1.749,12
01.04.05	PIS	218,64	218,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17,71	17,71
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	165,46	165,46
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	165,46	165,46
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	54,93	54,93
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	54,93	54,93
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	2.584,08	2.584,08
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.939,08	1.939,08
01.07.03	CESTA BÁSICA	600,00	600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	45,00	45,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Assinado

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38,03	38,03
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	24,71	24,71
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.05	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	9,00	9,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15,71	15,71
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	13,32	13,32
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13,32	13,32
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	ACQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	9.334,41	9.334,41
08.01	LOCAÇÃO	9.334,41	9.334,41
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.334,41	9.334,41
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FIJNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		39.259,78	39.259,78

São Paulo, 13 de novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

PARCERIA:

CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE:

HOSPITAL MUNICIPAL SCROCABANA - HD - SADT

SERVIÇO:

SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	99.407,63	99.407,63
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	73.277,38	73.277,38
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	63.699,47	63.699,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.676,10	7.676,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.901,81	1.901,81
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.947,97	5.947,97
01.02.01	13º SALÁRIO	5.947,97	5.947,97
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.973,63	1.973,63
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.973,63	1.973,63
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.423,77	6.423,77
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.659,10	5.659,10
01.04.05	PIS	707,37	707,37
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57,30	57,30
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	535,32	535,32
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	535,32	535,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	177,61	177,61
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	177,61	177,61
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	11.071,95	11.071,95
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	742,09	742,09
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	6.769,86	6.769,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Marta Plágora Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	212.917,47	212.917,47
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	775,09	775,09
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	768,09	768,09
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	9,00	9,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	212.142,38	212.142,38
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	145,80	145,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	211.996,58	211.996,58
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	1.155,60	1.155,60
08.01	LOCAÇÃO	1.155,60	1.155,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.155,60	1.155,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		313.480,70	313.480,70

São Paulo, 13 de novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Padroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Padroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2015

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - PD CIRURGICO

SERVIÇO: CIRURGIAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/15	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	404.324,70	404.324,70
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	305.980,43	305.980,43
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	286.687,12	286.687,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.352,00	11.352,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.941,31	7.941,31
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	24.836,63	24.836,63
01.02.01	13ª SALÁRIO	24.836,63	24.836,63
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.239,88	8.239,88
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.239,88	8.239,88
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	26.823,41	26.823,41
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	23.630,42	23.630,42
01.04.05	PIS	2.953,79	2.953,79
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	239,20	239,20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.235,33	2.235,33
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	741,58	741,58
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	741,58	741,58
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	35.467,44	35.467,44
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	137,68	137,68
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	25.769,76	25.769,76
01.07.03	GASTO BÁSICO	9.200,00	9.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
0	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	ORTES E PRÓTESES	-	-
03.01.06	ORTES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Assinado

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	228.243,75	228.243,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	228.243,75	228.243,75
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	38.000,00	38.000,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	190.243,75	190.243,75
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		632.568,45	632.568,45

São Paulo, 13 de novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO

SERVIÇO: HD CLÍNICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.132.202,41	1.132.202,41
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	861.385,14	861.385,14
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	801.838,64	801.838,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.690,42	36.690,42
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	22.356,08	22.356,08
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	69.918,98	69.918,98
01.02.01	13º SALÁRIO	69.918,98	69.918,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	23.168,40	23.168,40
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	23.168,40	23.168,40
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	75.512,13	75.512,13
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	66.523,58	66.523,58
01.04.05	PIS	8.315,17	8.315,17
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	673,38	673,38
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	6.292,88	6.292,88
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.292,88	6.292,88
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.087,14	2.087,14
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.087,14	2.087,14
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	93.817,76	93.817,76
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.011,98	4.011,98
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	59.490,78	59.490,78
01.07.03	CESTA BÁSICA	28.200,00	28.200,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.115,00	2.115,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	5.787,00	5.787,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.700,00	3.700,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.700,00	3.700,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.087,00	2.087,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	300,00	300,00
02.02.07	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.787,00	1.787,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	32,00	32,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	32,00	32,00
03.01.01	PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	32,00	32,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

Assinado
Mônica Regina Fernandes Ribeiro de Lima
D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.768,44	108.768,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.182,36	88.182,36
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.827,65	4.827,65
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	44.274,34	44.274,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.628,78	35.628,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.011,19	1.011,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.440,40	2.440,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	20.586,08	20.586,08
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	586,08	586,08
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	20.000,00	20.000,00
5	MANUTENÇÃO	5.485,16	5.485,16
05.01	MANUTENÇÃO	5.485,16	5.485,16
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	420,00	420,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.893,21	1.893,21
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.171,95	3.171,95
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	64.318,23	64.318,23
08.01	LOCAÇÃO	64.318,23	64.318,23
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	43.074,11	43.074,11
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	21.244,12	21.244,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	42.456,12	42.456,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	42.304,53	42.304,53
09.01.01	ÁGUA	24.882,48	24.882,48
09.01.02	ENERGIA	16.740,00	16.740,00
09.01.03	TELEFONIA	682,05	682,05
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	151,59	151,59
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	151,59	151,59
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	1.359.049,36	1.359.049,36

São Paulo, 13 de novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

PARCERIA:

CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE:

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO

SERVIÇO:

AMB. HOSPITALAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	2.534.832,47	2.534.832,47
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.932.359,09	1.932.359,09
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.576.487,45	1.576.487,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	68.382,75	68.382,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.841,40	10.841,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	229.047,19	229.047,19
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	47.600,30	47.600,30
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	157.063,34	157.063,34
01.02.01	13* SALÁRIO	157.063,34	157.063,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	52.118,38	52.118,38
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	52.118,38	52.118,38
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	168.628,11	168.628,11
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	149.435,68	149.435,68
01.04.05	PIS	18.679,54	18.679,54
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.513,09	1.513,09
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	14.135,83	14.135,83
01.05.01	13* SALÁRIO - FGTS	14.135,83	14.135,83
01.05.02	13* SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13* SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13* SALÁRIO	-	-
01.05.06	13* SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.690,59	4.690,59
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.690,59	4.690,59
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	204.836,92	204.836,92
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.082,07	5.082,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	148.906,15	148.906,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.800,00	47.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.038,70	3.038,70
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	18.358,00	18.358,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.100,00	5.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5.100,00	5.100,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	13.258,00	13.258,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.500,00	1.500,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.000,00	4.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.032,00	2.032,00
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	950,00	950,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.776,00	4.776,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	259.539,00	259.539,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	259.539,00	259.539,00
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105.000,00	105.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	140.000,00	140.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	8.039,00	8.039,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	8.500,00	8.500,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Mônica Evangelina Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.896.746,42	1.896.746,42
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	863.306,89	863.306,89
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	81.712,02	81.712,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	229.149,80	229.149,80
04.01.06	LAVANDERIA	69.000,00	69.000,00
04.01.07	SND	210.271,42	210.271,42
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	268.506,44	268.506,44
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	246,19	246,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	757,00	757,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.663,22	4.663,22
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.033.438,53	1.033.438,53
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	605.790,29	605.790,29
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	101.807,22	101.807,22
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	325.842,02	325.842,02
5	MANUTENÇÃO	13.826,33	13.826,33
05.01	MANUTENÇÃO	13.826,33	13.826,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.859,00	2.859,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.506,22	5.506,22
05.01.03	ACQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.461,11	5.461,11
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	207.292,80	207.292,80
08.01	LOCAÇÃO	207.292,80	207.292,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	142.582,61	142.582,61
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	64.710,19	64.710,19
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	22.360,00	22.360,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	22.360,00	22.360,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	22.320,00	22.320,00
09.01.03	TELEFONIA	40,00	40,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		4.952.955,02	4.952.955,02

São Paulo, 13 de novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA SLS LAPA

UNIDADE: PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES

SERVIÇO: PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	111.036,72	111.036,72
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.901,31	79.901,31
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.330,58	73.330,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.073,73	2.073,73
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	6.485,66	6.485,66
01.02.01	13ª SALÁRIO	6.485,66	6.485,66
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.153,60	2.153,60
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.153,60	2.153,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.084,45	7.084,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.170,67	6.170,67
01.04.05	PIS	771,34	771,34
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,44	62,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	583,76	583,76
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	583,76	583,76
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,78	193,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,78	193,78
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.714,16	14.714,16
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	951,17	951,17
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	1.050,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.000,00	1.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	750,00	750,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00	250,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	BASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Mônica Priscila Fernandes Ribeiro de Souza

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.312,79	1.312,79
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,87	1.232,87
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.188,19	1.188,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44,68	44,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79,92	79,92
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	79,92	79,92
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	6.741,56	6.741,56
08.01	LOCAÇÃO	6.741,56	6.741,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.741,56	6.741,56
09	DESPESAS DIVERSAS	637,59	637,59
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	637,59	637,59
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	47,59	47,59
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	500,00	500,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		120.778,65	120.778,65

São Paulo, 13 de novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: PAI UBS VILA ANASTÁCIO

SERVIÇO: PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.671,46	110.671,46
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.583,04	79.583,04
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.065,47	2.065,47
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	6.459,83	6.459,83
01.02.01	13ª SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.976,54	6.976,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	581,43	581,43
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,01	193,01
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.732,60	14.732,60
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,61	969,61
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO DIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	850,00	850,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	800,00	800,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	600,00	600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA CRG

Assinado

Mônica Evangelina Fernandes Brito de Jesus

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.788,03	3.788,03
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.712,55	3.712,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.638,19	3.638,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	52,00	52,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	22,36	22,36
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	75,48	75,48
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,48	75,48
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	9.428,59	9.428,59
08.01	LOCAÇÃO	9.428,59	9.428,59
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,18	126,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.302,41	9.302,41
09	DESPESAS DIVERSAS	979,00	979,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	979,00	979,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	979,00	979,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		125.717,08	125.717,08

São Paulo, 13 de novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS


 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
 SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA SIS LAPA

UNIDADE: PAI UBS VILA NOVA JAGUARE

SERVIÇO: PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	111.502,79	111.502,79
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	80.307,43	80.307,43
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.726,16	73.726,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.094,27	2.094,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	6.518,63	6.518,63
01.02.01	13º SALÁRIO	6.518,63	6.518,63
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.164,55	2.164,55
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.164,55	2.164,55
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.040,65	7.040,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.202,03	6.202,03
01.04.05	PIS	775,26	775,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,76	62,76
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	586,72	586,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	586,72	586,72
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	194,77	194,77
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	194,77	194,77
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.690,64	14.690,64
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	927,65	927,65
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	9.377,99	9.377,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	950,00	950,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	712,50	712,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	237,50	237,50
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Marta Regina Fernandes Ribeiro de Sousa

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	111,75	111,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	40,71	40,71
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	25,00	25,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15,71	15,71
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71,04	71,04
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	71,04	71,04
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	6.741,56	6.741,56
08.01	LOCAÇÃO	6.741,56	6.741,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.741,56	6.741,56
09	DESPESAS DIVERSAS	635,00	635,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	635,00	635,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	635,00	635,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		119.991,10	119.991,10

São Paulo, 13 de novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: PAI UBS VILA PAULI

SERVIÇO: PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.671,46	110.671,46
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.583,04	79.583,04
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.065,47	2.065,47
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	6.459,83	6.459,83
01.02.01	13ª SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.976,54	6.976,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	581,43	581,43
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,01	193,01
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.732,60	14.732,60
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,61	969,61
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.156,00	1.156,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.100,00	1.100,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	825,00	825,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	275,00	275,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
0	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.1	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Marta Mariana Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.730,78	3.730,78
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	3.646,42	3.646,42
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCERIZADOS	31,42	31,42
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	84,36	84,36
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	84,36	84,36
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	6.740,56	6.740,56
08.01	LOCAÇÃO	6.740,56	6.740,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.740,56	6.740,56
09	DESPESAS DIVERSAS	725,00	725,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	725,00	725,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	725,00	725,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		123.017,80	123.017,80

São Paulo, 13 de novembro de 2025

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Mig

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: PAIUBS VILA ROMANA

SERVIÇO: PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.671,46	110.671,46
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.583,04	79.583,04
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.065,47	2.065,47
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	6.459,83	6.459,83
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,83	6.459,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.976,54	6.976,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.146,00	6.146,00
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	581,43	581,43
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,01	193,01
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.732,60	14.732,60
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	909,61	909,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.150,00	1.150,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	862,50	862,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,50	287,50
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Mestre Douglas Fernandes Ribeiro de Sousa

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.856,23	1.856,23
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.785,19	1.785,19
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.785,19	1.785,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71,04	71,04
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	71,04	71,04
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	6.741,56	6.741,56
08.01	LOCAÇÃO	6.741,56	6.741,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.741,56	6.741,56
09	DESPESAS DIVERSAS	316,00	316,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	316,00	316,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	316,00	316,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		120.785,25	120.785,25

São Paulo, 13 de novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro da Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS


 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
 SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

 PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
 UNIDADE: UPA III LAPA
 SERVIÇO: UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	5.048.102,96	5.048.102,96
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.920.493,17	3.920.493,17
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.140.324,19	3.140.324,19
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	119.764,78	119.764,78
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	24.067,24	24.067,24
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	533.985,88	533.985,88
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	101.751,08	101.751,08
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	318.228,29	318.228,29
01.02.01	13* SALÁRIO	318.228,29	318.228,29
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	105.531,07	105.531,07
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	105.531,07	105.531,07
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	343.686,15	343.686,15
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	302.768,51	302.768,51
01.04.05	PIS	37.846,19	37.846,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.071,45	3.071,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	28.641,38	28.641,38
01.05.01	13* SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13* SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13* SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13* SALÁRIO	-	-
01.05.06	13* SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	9.497,48	9.497,48
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.497,48	9.497,48
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	322.025,42	322.025,42
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	7.929,22	7.929,22
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	219.017,50	219.017,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	88.800,00	88.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.278,70	6.278,70
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	24.630,00	24.630,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.700,00	9.700,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	9.700,00	9.700,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	14.930,00	14.930,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.008,00	1.008,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.200,00	1.200,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.922,00	1.922,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	4.800,00	4.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	229.200,00	229.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	229.200,00	229.200,00
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	103.000,00	103.000,00
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	113.000,00	113.000,00
03.01.03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.000,00	4.000,00
03.01.04	ÓASES MEDICINAIS	3.200,00	3.200,00
03.01.05	ÓRTESES E PRÓTESES	6.000,00	6.000,00
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 D4Sign
 Maria Rayssa Fernandes Pacheco de Lima

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.551.239,85	1.551.239,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.102.745,92	1.102.745,92
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	768,09	768,09
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	292.671,98	292.671,98
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	385.666,69	385.666,69
04.01.06	LAVANDERIA	37.000,00	37.000,00
04.01.07	SND	147.372,58	147.372,58
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	229.329,76	229.329,76
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	658,19	658,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.265,63	9.265,63
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	448.493,93	448.493,93
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	241.183,15	241.183,15
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	105.329,78	105.329,78
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	101.981,00	101.981,00
5	MANUTENÇÃO	22.463,30	22.463,30
05.01	MANUTENÇÃO	22.463,30	22.463,30
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.872,00	6.872,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.413,22	6.413,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.178,08	9.178,08
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	189.403,89	189.403,89
08.01	LOCAÇÃO	189.403,89	189.403,89
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	107.503,15	107.503,15
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	81.900,74	81.900,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	87.831,68	87.831,68
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	87.229,60	87.229,60
09.01.01	ÁGUA	49.400,00	49.400,00
09.01.02	ENERGIA	37.162,00	37.162,00
09.01.03	TELEFONIA	667,60	667,60
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	602,08	602,08
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	602,08	602,08
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		7.152.871,68	7.152.871,68

São Paulo, 13 de novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS


 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
 SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

 PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
 UNIDADE: RESIDÊNCIA TERAPEÚTICA LAPA
 SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	108.149,14	108.149,14
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.386,82	75.386,82
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	61.972,66	61.972,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.488,00	4.488,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	6.969,60	6.969,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.956,56	1.956,56
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	6.119,22	6.119,22
01.02.01	13ª SALÁRIO	6.119,22	6.119,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.033,66	2.033,66
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.033,66	2.033,66
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.608,71	6.608,71
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.822,03	5.822,03
01.04.05	PIS	727,78	727,78
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58,90	58,90
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	550,79	550,79
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	550,79	550,79
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	182,96	182,96
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	182,96	182,96
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	17.266,99	17.266,99
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	11.834,48	11.834,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.600,00	3.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	5.624,00	5.624,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	5.574,00	5.574,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,00	5.574,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Marta Regina Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.366,98	3.366,98
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.287,06	3.287,06
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	968,19	968,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.318,87	2.318,87
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79,92	79,92
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	79,92	79,92
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.904,17	3.904,17
05.01	MANUTENÇÃO	3.904,17	3.904,17
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.500,00	3.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	404,17	404,17
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	8.623,80	8.623,80
08.01	LOCAÇÃO	8.623,80	8.623,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.497,62	8.497,62
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,18	126,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.129,85	4.129,85
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.017,78	4.017,78
09.01.01	ÁGUA	3.200,00	3.200,00
09.01.02	ENERGIA	578,00	578,00
09.01.03	TELEFONIA	239,78	239,78
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	112,07	112,07
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	112,07	112,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	133.797,94	133.797,94

São Paulo, 13 de novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2

SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	101.700,95	101.700,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	70.702,76	70.702,76
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.074,17	57.074,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	6.969,60	6.969,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.834,99	1.834,99
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.739,01	5.739,01
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.198,09	6.198,09
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	602,56	602,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	516,57	516,57
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	171,59	171,59
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	16.465,62	16.465,62
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.368,12	10.368,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	5.854,00	5.854,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80,00	80,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	80,00	80,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	5.774,00	5.774,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E SUPPL. HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,00	5.574,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	200,00	200,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	GASES E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Mestre Wagner Fernandes Roberto de Lima

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.142,57	3.142,57
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.067,09	3.067,09
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	958,19	958,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	5,00	5,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.093,90	2.093,90
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	75,48	75,48
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,48	75,48
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	592,17	592,17
05.01	MANUTENÇÃO	592,17	592,17
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	592,17	592,17
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	14.407,95	14.407,95
08.01	LOCAÇÃO	14.407,95	14.407,95
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.281,77	14.281,77
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,18	126,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.014,38	4.014,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.950,19	3.950,19
09.01.01	ÁGUA	3.193,00	3.193,00
09.01.02	ENERGIA	677,00	677,00
09.01.03	TELEFONIA	110,19	110,19
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	34,19	34,19
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	34,19	34,19
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		129.712,02	129.712,02

São Paulo, 13 de novembro de 2025

icampos@saudefamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Padruço de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Padruço de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES

SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	101.655,95	101.655,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	70.702,76	70.702,76
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	6.969,60	6.969,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.834,99	1.834,99
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	5.739,01	5.739,01
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.198,09	6.198,09
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIIS	682,56	682,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	516,57	516,57
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	171,59	171,59
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	16.426,62	16.426,62
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	5.624,00	5.624,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	5.574,00	5.574,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,00	5.574,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Marta Mariana Fernandes Brito de Lima

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.735,12	4.735,12
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.650,76	4.650,76
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.008,19	2.008,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	20,00	20,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.622,57	2.622,57
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	84,36	84,36
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	84,36	84,36
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.807,17	3.807,17
05.01	MANUTENÇÃO	3.807,17	3.807,17
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.500,00	3.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	307,17	307,17
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	8.649,21	8.649,21
08.01	LOCAÇÃO	8.649,21	8.649,21
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	8.523,03	8.523,03
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,18	126,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.667,10	2.667,10
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.638,50	2.638,50
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00
09.01.02	ENERGIA	537,00	537,00
09.01.03	TELEFONIA	299,50	299,50
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	30,60	30,60
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	30,60	30,60
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		127.138,55	127.138,55

São Paulo, 13 de novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2

SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	101.655,93	101.655,93
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	70.702,76	70.702,76
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	6.969,60	6.969,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.834,99	1.834,99
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	5.739,01	5.739,01
01.02.01	13ª SALÁRIO	5.739,01	5.739,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.198,09	6.198,09
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.460,29	5.460,29
01.04.05	PIS	602,56	602,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	516,57	516,57
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	171,59	171,59
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	16.420,62	16.420,62
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.368,12	10.368,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.840,00	4.840,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80,00	80,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	80,00	80,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.760,00	4.760,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.560,00	4.560,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	200,00	200,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Marta Evangelina Evangelina Botelho de Jesus

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.197,27	5.197,27
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.121,79	5.121,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.793,19	2.793,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.328,60	2.328,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	75,48	75,48
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,48	75,48
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.057,17	4.057,17
05.01	MANUTENÇÃO	4.057,17	4.057,17
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.500,00	3.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	557,17	557,17
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	10.609,31	10.609,31
08.01	LOCAÇÃO	10.609,31	10.609,31
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	10.483,13	10.483,13
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,18	126,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.811,45	4.811,45
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.774,26	4.774,26
09.01.01	ÁGUA	3.650,00	3.650,00
09.01.02	ENERGIA	969,00	969,00
09.01.03	TELEFONIA	135,26	135,26
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	37,19	37,19
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	37,19	37,19
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		131.171,15	131.171,15

São Paulo, 13 de novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

PARCERIA:

CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE:

UBS JARDIM VERA CRUZ

SERVIÇO:

TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	380.492,05	380.492,05
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	288.487,93	288.487,93
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	268.242,22	268.242,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.487,31	7.487,31
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	23.416,77	23.416,77
01.02.01	13ª SALÁRIO	23.416,77	23.416,77
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.770,32	7.770,32
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.770,32	7.770,32
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.289,97	25.289,97
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	22.279,55	22.279,55
01.04.05	PIS	2.784,91	2.784,91
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	225,51	225,51
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.107,54	2.107,54
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.107,54	2.107,54
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	699,31	699,31
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	699,31	699,31
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	32.720,21	32.720,21
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	989,79	989,79
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	22.541,42	22.541,42
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	900,00	900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.707,00	4.707,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.022,00	2.022,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.022,00	2.022,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.685,00	2.685,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	547,50	547,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	800,00	800,00
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	182,50	182,50
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.155,00	1.155,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	776,00	776,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	776,00	776,00
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	776,00	776,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Mestre Engenheiro Responsável Técnico de Laboratório

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.796,59	3.796,59
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.610,11	3.610,11
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.416,36	2.416,36
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	612,00	612,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	443,56	443,56
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	186,48	186,48
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	186,48	186,48
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	8.391,92	8.391,92
05.01	MANUTENÇÃO	8.391,92	8.391,92
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.300,00	4.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.186,22	2.186,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.905,70	1.905,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	1.877,61	1.877,61
08.01	LOCAÇÃO	1.877,61	1.877,61
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	87,77	87,77
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.789,84	1.789,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	473,31	473,31
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	419,35	419,35
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	419,35	419,35
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	53,96	53,96
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	53,96	53,96
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		400.514,48	400.514,48

São Paulo, 13 de novembro de 2025

icampos@saudefamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: UES PARQUE DA LAPA

SERVIÇO: ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	772.673,49	772.673,49
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	572.848,31	572.848,31
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	518.503,91	518.503,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.991,20	30.991,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	8.500,00	8.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.853,20	14.853,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.499,62	46.499,62
01.02.01	13º SALÁRIO	46.499,62	46.499,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.430,78	15.430,78
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.430,78	15.430,78
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	50.219,24	50.219,24
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	44.241,32	44.241,32
01.04.05	PIS	5.530,23	5.530,23
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	447,69	447,69
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.185,15	4.185,15
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.185,15	4.185,15
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.388,65	1.388,65
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.388,65	1.388,65
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	82.101,74	82.101,74
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.982,29	3.982,29
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	55.190,51	55.190,51
01.07.03	GASTO BÁSICO	19.480,25	19.480,25
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.448,69	3.448,69
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.485,00	6.485,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.445,00	2.445,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	20,00	20,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.425,00	2.425,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.040,00	4.040,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.500,00	1.500,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	800,00	800,00
02.02.07	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	800,00	800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	940,00	940,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	767,00	767,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	767,00	767,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	767,00	767,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

767,00

767,00

767,00

767,00

767,00

767,00

767,00

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.128,52	45.128,52
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.702,28	44.702,28
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.213,04	3.213,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.554,66	17.554,66
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	231,00	231,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.028,22	1.028,22
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	426,24	426,24
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	426,24	426,24
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	9.919,92	9.919,92
05.01	MANUTENÇÃO	9.919,92	9.919,92
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.300,00	4.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.181,22	2.181,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.438,70	3.438,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	8.555,78	8.555,78
08.01	LOCAÇÃO	8.555,78	8.555,78
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.765,75	1.765,75
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.784,45	1.784,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.005,58	5.005,58
09	DESPESAS DIVERSAS	8.682,38	8.682,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.682,38	8.682,38
09.01.01	ÁGUA	2.800,00	2.800,00
09.01.02	ENERGIA	2.694,00	2.694,00
09.01.03	TELEFONIA	3.198,38	3.198,38
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		852.212,09	852.212,09

São Paulo, 13 de novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

PARCERIA: CG R037/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: UBS VILA ANASTÁCIO

SERVIÇO: TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	380.692,91	380.692,91
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	289.322,89	289.322,89
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	267.817,46	267.817,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.522,40	9.522,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.483,03	7.483,03
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.403,34	23.403,34
01.02.01	13º SALÁRIO	23.403,34	23.403,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.764,66	7.764,66
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.764,66	7.764,66
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.275,49	25.275,49
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	22.269,80	22.269,80
01.04.05	PIS	2.783,32	2.783,32
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	225,37	225,37
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.106,33	2.106,33
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.106,33	2.106,33
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	608,78	608,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	608,78	608,78
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	33.121,42	33.121,42
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.344,96	1.344,96
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	22.096,46	22.096,46
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.600,00	8.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.080,00	1.080,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.802,00	3.802,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	962,00	962,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	962,00	962,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.840,00	2.840,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	825,00	825,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	800,00	800,00
02.02.07	campos@saudedafamilia.org	275,00	275,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	940,00	940,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	656,00	656,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	656,00	656,00
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	656,00	656,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Assinado

Mônica Pinheiro, Coordenadora Regional de Saúde

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.004,92	44.004,92
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43.672,05	43.672,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.307,00	1.307,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.954,66	17.954,66
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	192,00	192,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.943,03	1.943,03
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	332,87	332,87
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	332,87	332,87
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	8.079,22	8.079,22
05.01	MANUTENÇÃO	8.079,22	8.079,22
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.300,00	4.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.376,02	2.376,02
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.403,20	1.403,20
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	20.838,13	20.838,13
08.01	LOCAÇÃO	20.838,13	20.838,13
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	67,12	67,12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.644,50	18.644,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.126,51	2.126,51
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.595,50	5.595,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.530,81	5.530,81
09.01.01	ÁGUA	2.550,00	2.550,00
09.01.02	ENERGIA	2.430,00	2.430,00
09.01.03	TELEFONIA	550,81	550,81
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	64,69	64,69
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	64,69	64,69
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		463.668,08	463.668,08

São Paulo, 13 de novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: URS VILA ANGLO

SERVIÇO: TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	472.914,72	472.914,72
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	356.239,70	356.239,70
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	331.053,58	331.053,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.690,43	12.690,43
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.250,00	3.250,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.245,72	9.245,72
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	28.916,21	28.916,21
01.02.01	13ª SALÁRIO	28.916,21	28.916,21
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.593,98	9.593,98
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.593,98	9.593,98
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	31.229,34	31.229,34
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	27.511,93	27.511,93
01.04.05	PIS	3.438,95	3.438,95
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	278,46	278,46
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.602,50	2.602,50
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.602,50	2.602,50
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	863,41	863,41
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	863,41	863,41
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	43.469,58	43.469,58
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.659,39	1.659,39
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	29.570,19	29.570,19
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.800,00	10.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.440,00	1.440,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.265,00	6.265,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.589,00	1.589,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	20,00	20,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.569,00	1.569,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.685,00	4.685,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.612,50	1.612,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	800,00	800,00
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	537,50	537,50
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.735,00	1.735,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	212,00	212,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	212,00	212,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	212,00	212,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.CRG

Assinado

Mônica Regina da Silva

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.544,03	66.544,03
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.290,95	66.290,95
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.274,34	1.274,34
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.435,39	31.435,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.892,79	23.892,79
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	129,00	129,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.421,24	9.421,24
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	253,08	253,08
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	253,08	253,08
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	9.838,42	9.838,42
05.01	MANUTENÇÃO	9.838,42	9.838,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.300,00	4.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.108,22	4.108,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.430,20	1.430,20
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	59.721,94	59.721,94
08.01	LOCAÇÃO	59.721,94	59.721,94
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.473,24	57.473,24
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.248,70	2.248,70
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.524,44	8.524,44
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.416,18	8.416,18
09.01.01	ÁGUA	1.400,00	1.400,00
09.01.02	ENERGIA	6.432,09	6.432,09
09.01.03	TELEFONIA	564,16	564,16
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	108,26	108,26
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	108,26	108,26
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		624.020,55	624.020,55

São Paulo, 13 de novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orcamentario por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS


 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
 SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"

SERVIÇO: TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	287.126,00	287.126,00
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	216.171,77	216.171,77
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	200.650,93	200.650,93
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.410,40	7.410,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.500,00	2.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.610,44	5.610,44
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	17.546,82	17.546,82
01.02.01	13º SALÁRIO	17.546,82	17.546,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.822,77	5.822,77
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.822,77	5.822,77
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.950,45	18.950,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	16.894,67	16.894,67
01.04.05	PIG	2.056,81	2.056,81
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	168,97	168,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	1.579,24	1.579,24
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.579,24	1.579,24
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	524,02	524,02
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	524,02	524,02
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	26.530,93	26.530,93
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,03	969,03
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.016,90	18.016,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.600,00	6.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	945,00	945,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.567,00	2.567,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	867,00	867,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	867,00	867,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.700,00	1.700,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	600,00	600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	488,00	488,00
03.1	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	488,00	488,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	488,00	488,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Marta Regina Fernandes Brito de Sousa

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.369,78	2.369,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.265,50	2.265,50
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.243,93	1.243,93
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	169,00	169,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	634,38	634,38
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	164,28	164,28
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	164,28	164,28
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	7.397,42	7.397,42
05.01	MANUTENÇÃO	7.397,42	7.397,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.300,00	4.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.672,22	1.672,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.425,20	1.425,20
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	2.220,62	2.220,62
08.01	LOCAÇÃO	2.220,62	2.220,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.187,49	1.187,49
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.033,13	1.033,13
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	535,23	535,23
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	503,22	503,22
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	503,22	503,22
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	32,01	32,01
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	32,01	32,01
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		302.704,05	302.704,05

São Paulo, 13 de novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CARPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: UBS VILA JAGUARA

SERVIÇO: ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	584.192,54	584.192,54
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	432.767,72	432.767,72
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	391.177,29	391.177,29
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.869,60	23.869,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.500,00	6.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.220,83	11.220,83
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	35.128,93	35.128,93
01.02.01	13º SALÁRIO	35.128,93	35.128,93
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.658,20	11.658,20
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.658,20	11.658,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.939,00	37.939,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	33.422,87	33.422,87
01.04.05	PIS	4.177,92	4.177,92
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	338,21	338,21
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	3.161,75	3.161,75
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.161,75	3.161,75
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.049,14	1.049,14
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.049,14	1.049,14
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	62.487,80	62.487,80
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.974,54	2.974,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	41.842,15	41.842,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.945,00	14.945,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.725,11	2.725,11
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - RRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.266,00	4.266,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.291,00	1.291,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.291,00	1.291,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.975,00	2.975,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.500,00	1.500,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	575,00	575,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	599,00	599,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	599,00	599,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	599,00	599,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Marta Regina Fernandes De Jesus

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.144,40	38.144,40
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.422,22	37.422,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.350,68	2.350,68
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIQUPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.016,53	12.016,53
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	186,00	186,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	593,65	593,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	722,18	722,18
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	722,18	722,18
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.618,92	3.618,92
05.01	MANUTENÇÃO	3.618,92	3.618,92
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.039,22	2.039,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.579,70	1.579,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	1.466,01	1.466,01
08.01	LOCAÇÃO	1.466,01	1.466,01
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	237,50	237,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.228,51	1.228,51
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.677,63	7.677,63
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.595,16	7.595,16
09.01.01	ÁGUA	2.472,00	2.472,00
09.01.02	ENERGIA	2.642,00	2.642,00
09.01.03	TELEFONIA	2.491,16	2.491,16
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	82,47	82,47
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	82,47	82,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		639.064,50	639.064,50

São Paulo, 13 de novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025			
PARCERIA:		CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA	
UNIDADE:		UBS VILA NOVA JAGUARE - MISTA	
SERVIÇO:		ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.032.085,83	1.032.085,83
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	770.637,74	770.637,74
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	697.433,55	697.433,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.470,40	40.470,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	12.750,00	12.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.983,79	19.983,79
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	62.554,54	62.554,54
01.02.01	13ª SALÁRIO	62.554,54	62.554,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.757,88	20.757,88
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.757,88	20.757,88
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67.558,46	67.558,46
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	59.516,52	59.516,52
01.04.05	PIG	7.439,65	7.439,65
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	602,29	602,29
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	5.630,11	5.630,11
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	5.630,11	5.630,11
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.868,09	1.868,09
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.868,09	1.868,09
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	103.079,01	103.079,01
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.531,59	4.531,59
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	70.013,21	70.013,21
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.966,75	24.966,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.567,46	3.567,46
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.501,00	6.501,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.401,00	2.401,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.401,00	2.401,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.100,00	4.100,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.800,00	1.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	800,00	800,00
02.02.07	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	600,00	600,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	277,00	277,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	277,00	277,00
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	277,00	277,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Mônica Regina Escobar de Lima

D4sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.659,80	27.659,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.104,80	27.104,80
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.621,08	4.621,08
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	651,41	651,41
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	304,00	304,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	452,93	452,93
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	555,00	555,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	555,00	555,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.889,42	6.889,42
05.01	MANUTENÇÃO	6.889,42	6.889,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.300,00	4.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.287,22	2.287,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	322,20	322,20
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	9.962,20	9.962,20
08.01	LOCAÇÃO	9.962,20	9.962,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.445,64	1.445,64
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.510,98	3.510,98
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.005,58	5.005,58
09	DESPESAS DIVERSAS	8.525,46	8.525,46
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.349,27	8.349,27
09.01.01	ÁGUA	4.300,00	4.300,00
09.01.02	ENERGIA	350,00	350,00
09.01.03	TELEFONIA	3.699,27	3.699,27
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	176,19	176,19
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	176,19	176,19
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	1.091.906,71	1.091.906,71

São Paulo, 13 de novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: UBS VILA PIAUI

SERVIÇO: ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	594.452,60	594.452,60
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	441.805,58	441.805,58
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	309.180,25	309.180,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.170,40	24.170,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	7.000,00	7.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.454,93	11.454,93
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	35.862,58	35.862,58
01.02.01	13º SALÁRIO	35.862,58	35.862,58
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.900,86	11.900,86
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.900,86	11.900,86
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.731,36	38.731,36
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	34.120,88	34.120,88
01.04.05	PIB	4.265,18	4.265,18
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	345,29	345,29
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.227,76	3.227,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.227,76	3.227,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.070,99	1.070,99
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.070,99	1.070,99
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	61.853,47	61.853,47
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.771,63	2.771,63
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	41.498,18	41.498,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.793,75	14.793,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.789,91	2.789,91
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	5.502,00	5.502,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.820,00	1.820,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	20,00	20,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.800,00	1.800,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	3.682,00	3.682,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.500,00	1.500,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	925,00	925,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	273,00	273,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	273,00	273,00
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	273,00	273,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Assinado

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.499,46	38.499,46
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	38.188,66	38.188,66
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.822,17	2.822,17
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	67,00	67,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.147,87	1.147,87
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	310,80	310,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	310,80	310,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.758,20	6.758,20
05.01	MANUTENÇÃO	6.758,20	6.758,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.300,00	4.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.086,00	2.086,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	372,20	372,20
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	8.511,42	8.511,42
08.01	LOCAÇÃO	8.511,42	8.511,42
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.239,12	1.239,12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.128,01	2.128,01
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.146,29	5.146,29
09	DESPESAS DIVERSAS	21.993,66	21.993,66
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	21.993,66	21.993,66
09.01.01	ÁGUA	15.500,00	15.500,00
09.01.02	ENERGIA	3.688,00	3.688,00
09.01.03	TELEFONIA	2.805,66	2.805,66
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		675.990,34	675.990,34

São Paulo, 13 de novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org



Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG



Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: UBS VILA ROMANA

SERVIÇO: TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	378.586,90	378.586,90
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	287.104,82	287.104,82
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	266.631,00	266.631,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.522,40	9.522,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.451,42	7.451,42
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	23.304,51	23.304,51
01.02.01	13ª SALÁRIO	23.304,51	23.304,51
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.732,84	7.732,84
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.732,84	7.732,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.168,73	25.168,73
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	22.172,74	22.172,74
01.04.05	PIS	2.771,56	2.771,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	224,43	224,43
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.097,44	2.097,44
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.097,44	2.097,44
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	695,94	695,94
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	695,94	695,94
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	32.482,62	32.482,62
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	968,79	968,79
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	22.258,83	22.258,83
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.706,00	3.706,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.611,00	1.611,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.611,00	1.611,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.095,00	2.095,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E Roupas Hospitalar	446,25	446,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	800,00	800,00
02.02.07	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	146,75	146,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	700,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	635,00	635,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	635,00	635,00
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	635,00	635,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Marta Mariana Fernandes Ribeiro de Souza

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.335,31	3.335,01
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.092,14	3.092,14
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.094,69	2.094,69
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	192,00	192,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	577,26	577,26
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	332,87	332,87
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	332,87	332,87
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.238,92	3.238,92
05.01	MANUTENÇÃO	3.238,92	3.238,92
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.736,22	1.736,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.502,70	1.502,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	1.809,23	1.809,23
08.01	LOCAÇÃO	1.809,23	1.809,23
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.809,23	1.809,23
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	705,06	705,06
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	598,41	598,41
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	598,41	598,41
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	106,65	106,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	106,65	106,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		392.016,12	392.016,12

São Paulo, 13 de novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Roteiro Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

PARCERIA:

CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE:

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA

SERVIÇO:

GESTÃO LOCAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	498.773,79	498.773,79
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	377.419,79	377.419,79
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	360.930,75	360.930,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.277,62	1.277,62
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.416,00	5.416,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.795,42	9.795,42
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	30.635,39	30.635,39
01.02.01	13ª SALÁRIO	30.635,39	30.635,39
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.178,49	10.178,49
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.178,49	10.178,49
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	33.386,15	33.386,15
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	29.147,62	29.147,62
01.04.05	PIS	3.643,46	3.643,46
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	295,07	295,07
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.757,26	2.757,26
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	916,52	916,52
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	916,52	916,52
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	43.780,99	43.780,99
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.170,08	2.170,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.285,51	32.285,51
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.805,00	8.805,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	5.876,00	5.876,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	667,00	667,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	667,00	667,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	5.209,00	5.209,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.200,00	1.200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	176,25	176,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.000,00	2.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	581,00	581,00
02.02.07	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	58,75	58,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.193,00	1.193,00
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	CASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	CRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Mônica Figueiredo Fernandes Brito de Lima

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.980,25	35.980,25
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.793,77	35.793,77
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.317,71	8.317,71
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.734,30	10.734,30
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.855,00	9.855,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	12,00	12,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.874,76	6.874,76
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	186,48	186,48
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	186,48	186,48
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.711,22	2.711,22
05.01	MANUTENÇÃO	2.711,22	2.711,22
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.200,00	1.200,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.511,22	1.511,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	68.976,08	68.976,08
08.01	LOCAÇÃO	68.976,08	68.976,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	32.132,33	32.132,33
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.610,89	11.610,89
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.232,86	25.232,86
09	DESPESAS DIVERSAS	6.787,86	6.787,86
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.629,47	6.629,47
09.01.01	ÁGUA	1.600,00	1.600,00
09.01.02	ENERGIA	2.782,00	2.782,00
09.01.03	TELEFONIA	2.247,47	2.247,47
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	158,39	158,39
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	158,39	158,39
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		619.105,20	619.105,20

São Paulo, 13 de novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL Ribeiro de CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS


 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
 SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: INSTITUCIONAL DE GESTÃO

SERVIÇO: GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	278.380,93	278.380,93
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	205.232,95	205.232,95
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	194.342,41	194.342,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	264,00	264,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.300,00	5.300,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.328,54	5.328,54
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.658,90	16.658,90
01.02.01	13º SALÁRIO	16.658,90	16.658,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.534,30	5.534,30
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.534,30	5.534,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.991,59	17.991,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	15.849,86	15.849,86
01.04.05	PIS	1.981,23	1.981,23
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	160,50	160,50
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.499,33	1.499,33
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.499,33	1.499,33
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	498,10	498,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	498,10	498,10
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	30.965,76	30.965,76
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	685,76	685,76
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.200,00	24.200,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.000,00	6.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.080,00	1.080,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	5.328,00	5.328,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	945,00	945,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	389,00	389,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	556,00	556,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.383,00	4.383,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.000,00	2.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.300,00	1.300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	283,00	283,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,00	800,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

 MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
 Assinado
 D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.331,37	30.331,37
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29.755,49	29.755,49
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.281,80	4.281,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	12.964,72	12.964,72
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	515,00	515,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	34,00	34,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.959,97	11.959,97
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	575,88	575,88
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	575,88	575,88
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.079,00	2.079,00
05.01	MANUTENÇÃO	2.079,00	2.079,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.200,00	1.200,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	879,00	879,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	15.497,49	15.497,49
08.01	LOCAÇÃO	15.497,49	15.497,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.843,71	12.843,71
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.853,78	2.853,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.332,09	4.332,09
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.242,03	4.242,03
09.01.01	ÁGUA	1.100,00	1.100,00
09.01.02	ENERGIA	30,00	30,00
09.01.03	TELEFONIA	2.937,03	2.937,03
09.01.04	GÁS	175,00	175,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	90,06	90,06
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	90,06	90,06
09.05.00	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		335.948,88	335.948,88

São Paulo, 13 de novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS


 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
 SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: UBS CAJU

SERVIÇO: UBS + ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	749.656,11	749.656,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	559.812,44	559.812,44
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	515.347,47	515.347,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.539,20	24.539,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.500,00	5.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.525,77	14.525,77
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	45.448,92	45.448,92
01.02.01	13ª SALÁRIO	45.448,92	45.448,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.081,84	15.081,84
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.081,84	15.081,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	49.084,58	49.084,58
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	43.241,74	43.241,74
01.04.05	PIS	5.405,19	5.405,19
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	437,65	437,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	4.090,50	4.090,50
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	4.090,50	4.090,50
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.357,29	1.357,29
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.357,29	1.357,29
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	74.660,54	74.660,54
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.072,43	3.072,43
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	51.440,01	51.440,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	18.320,75	18.320,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.147,35	2.147,35
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	7.968,50	7.968,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.454,69	3.454,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	20,00	20,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.434,00	3.434,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.514,50	4.514,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	235,00	235,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.500,00	1.500,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	800,00	800,00
02.02.07	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	787,50	787,50
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.192,00	1.192,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.559,00	1.559,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.559,00	1.559,00
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.02	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.559,00	1.559,00
03.01.03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Marta Pimenta Escameiro Ribeiro de Lima

D4Sign

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.047,89	80.047,89
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	79.603,89	79.603,89
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.125,41	4.125,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	50.407,99	50.407,99
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.892,79	23.892,79
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,13	138,13
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	591,00	591,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	448,51	448,51
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	444,00	444,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	444,00	444,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	9.712,42	9.712,42
05.01	MANUTENÇÃO	9.712,42	9.712,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.300,00	4.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.845,22	2.845,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.567,20	2.567,20
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	7.364,58	7.364,58
08.01	LOCAÇÃO	7.364,58	7.364,58
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.858,68	1.858,68
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.505,90	5.505,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.973,90	5.973,90
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.830,00	5.830,00
09.01.01	ÁGUA	5.830,00	5.830,00
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	143,90	143,90
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	143,90	143,90
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		862.282,40	862.282,40

São Paulo, 13 de novembro de 2025

icampos@saudeafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

R007 - Custeio Regular Dezembro v24 11 pdf
Código do documento b2839798-26db-4255-ad5d-5daf6a06e21f



Assinaturas



Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Isabel Ribeiro De Campos



Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

Eventos do documento

24 Nov 2025, 12:44:15

Documento b2839798-26db-4255-ad5d-5daf6a06e21f **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-11-24T12:44:15-03:00

24 Nov 2025, 12:51:32

Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-11-24T12:51:32-03:00

24 Nov 2025, 14:48:10

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 177.26.232.33 (ip-177-26-232-33.user.vivozap.com.br porta: 34320) - **Geolocalização: -23.6251377 -46.6847882** - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2025-11-24T14:48:10-03:00

25 Nov 2025, 15:14:38

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.141.193.105 (b18dc169.virtua.com.br porta: 9630) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2025-11-25T15:14:38-03:00

Hash do documento original

(SHA256):db954c94b88c0072f4cf93840ec319b7f0bec2364c31c81bc2a521010fe6d95e
(SHA512):573e985b2ef27d836bd849ffe7607956d0dbc3f939676fe985cbda65b4aa4cf5ae3bd055c00cc6c013a4c29b9691fb38e2933fddc99e7010dac1a602d7d2430a

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima





87 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de November de 2025,
15:18:28



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

Mano

Q

Q

A

1