PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

TERMO ADITIVO Nº 216/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.761-7
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0146758-4
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 **período de agosto e setembro de 2026**, conforme **Portaria SMS Nº 461/2026**, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**Agosto e Setembro de 2026.**
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$62.568.098,22 (Sessenta e dois milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, noventa e oito reais e vinte e dois centavos).**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	**84.10.10.302.4016.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0;** **84.10.10.301.4015.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0;** **84.10.10.301.4015.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0;** **84.10.10.301.4015.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0**

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 n° 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 n° 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação n° 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

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

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 08 de setembro de 2026 e publicado em DOC/SP 09/09/2026, págs. 102/103, 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 **período de agosto e setembro de 2026**, conforme **Portaria SMS Nº 461/2026**, 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$62.568.098,22 (Sessenta e dois milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, noventa e oito reais e vinte e dois centavos), sendo o valor de R$31.284.049,11 (trinta e um milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, quarenta e nove reais e onze centavos),** para cobrir as despesas no mês **de agosto de 2026**, **sendo o valor de R$31.284.049,11 (trinta e um milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, quarenta e nove reais e onze centavos),** para cobrir as despesas no mês **de setembro de 2026,** 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 e Nota de Empenho nºs.: 82347/82348/82349/82351/92675/92678/92680/92682/92685/92690/2026.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

AGOSTO/2026	SETEMBRO/2026	TOTAL
R$31.284.049,11	R$31.284.049,11	R$62.568.098,22

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 III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;
Anexo VII – Plano Orçamentário

3.2 Mantêm-se inalterado o conteúdo do anexo abaixo ao Contrato de Gestão **nº R007-2015-SMS.G**

Anexo V - Matriz de Indicadores de Monitoramento.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Nos termos da Portaria de SMS nº 117/2026, fica instituído, no âmbito das unidades assistenciais sob gestão direta, indireta, conveniada ou contratada da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (SMS/SP), o Conjunto de Dados Expandido Municipal (CDEM), composto por:

I — Conjunto Mínimo de Dados (CMD); e

II — Registro de Atendimento Clínico (RAC), em alinhamento ao modelo de informação instituído no âmbito da RNDS (Rede Nacional de Dados em Saúde).

4.2 Para atendimento ao art. 1º, §4º da referida Portaria, fica a contratada obrigada a realizar, a captura, qualificação e fornecimento/transmissão do CDEM ao Repositório Clínico Municipal (Plataforma e-saúdeSP), devendo, para tanto, no mínimo:

(a) manter integração ativa e operacional;
(b) realizar envio transacional conforme requisitos técnicos vigentes;
(c) cumprir validações, terminologias e regras de qualidade; e
(d) permitir auditoria e verificação de conformidade pela SMS/SP e pelo GTAP (Grupo Técnico de Avaliação e Padronização do Prontuário Eletrônico), observado o regime jurídico aplicável.

CLÁUSULA QUINTA

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

5.2 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, 09 de Setembro de 2026.

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 Caetano
RG: 7153.892-6

NOME: José Normando Soares dos Santos
RG: 52.854.765-3

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 216/2026 (agosto a setembro/2026)			DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		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	7,60%	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
	UBS MISTA	6,72%						
	UBS TRADICIONAL	8,19%						
	PAI	2,12%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,33%						
	AMA 12 HORAS	3,36%						
ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS	CAPS	6,22%						
	HD. CLÍNICO	6,41%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	1,02%						
	SRT	1,78%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	1,90%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	UPA	24,92%						
	AMA 24hs	10,51%						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	INTERNAÇÃO	14,67%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	2,10%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,15%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG COM UPA e HOSPITAL) CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Apuração da Evidência	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS				15				20				40
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS	20			20			20			20		
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS			40				20				20	
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS			40						40			
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS						40						
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	STS		20			20			15			20	
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados	STS		20			20			15			20	
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual	STS		20			20			15			20	
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	90% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicia	STS				15				15				40
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	75% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano*	STS	20				20				40			
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS		20				40				20		
Q12 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4 x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	CRS	20			15			20			20		
Q13 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	CRS	20			15			20			20		
Q1 - HOSP	Funcionamento do Conselho Gestor	12 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q2 - HOSP	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	12 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q3 - HOSP	Acolhimento e Classificação de Risco	12 x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12 x ao ano	100%	≤10	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
TOTAL						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*: Meta com incremento de 15% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

ANEXO V - MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (COM HOSPITAL) - CG R007/2015			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS
M20 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	CRS
M21 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	CRS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS COM TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA	STS
M39 - RAST	POLO DE CURATIVOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PRIMEIRA CONSULTA DE ENFERMEIRO ESPECIALISTA	STS
M40 - RAST		PROCEDIMENTO REALIZADO POR ENFERMEIRO ESPECIALISTA NOS POLOS CURATIVO	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS
M3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA	STS
M4 - HOSP	COMISSÕES OBRIGATÓRIAS	TAXA DE REUNIÕES REALIZADAS POR COMISSÕES OBRIGATÓRIAS - MS	STS
M6 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)	STS
M19 - HOSP		NÚMERO DE SAÍDAS HOSPITALARES – REM	STS
M21 - HOSP		EFETIVIDADE DA ADESÃO À PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DO HOSPITAL	STS

Observação: Estão incluídos na Matriz apenas os Indicadores de Monitoramento compatíveis com as linhas de serviço do Contrato de Gestão

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

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

SUS

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E VALORES ESPERADOS - 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico ESF	40	3	0	3	Consulta médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar	48
Médico PMM	44	1	1	0	Consulta médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar	14
Enfermeiro ESF	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem ESF	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
					Consultas/Atendimentos	86
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	138
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	10	1	0	1	Atividades Individuais	16
					Atividades Coletivas	10
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividades coletivas	28
					PICS - Atividades / procedimentos 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		71	1	70		
Observação:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.						

UBS PARQUE DA LAPA - UBS PARQUE DA LAPA - CNES 2027461						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico ESF	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		
Técnico de Enfermagem ***	12x36	1	0	1		
Técnico de Enfermagem ESF	40	13	0	13	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	416
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
					Consultas/Atendimentos	54
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1		

ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	138
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	90
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividades coletivas	35
					PICS - Atividades / procedimentos 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		**92**	**0**	**92**		

Observações:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30;**

**** 01 Enfermeiro ESF para ajuda no atendimento da demanda de acolhimento da unidade;**

***** Profissional sem meta prevista por se tratar de transferência temporária de profissional do HD até o término da mudança de imóvel.**

AMA/UBS INTEGRADA VILA PIAUÍ - UBS VILA PIAUÍ - CNES 2789175						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS						
Médico ESF	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 ESF	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
					Consultas/Atendimentos	132
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	90
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	10	1	0	1	Atividades Individuais	16
					Atividades Coletivas	10
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20

Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividades coletivas	28
					PICS - Atividades / procedimentos individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
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		**69**	**0**	**69**		
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/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	6	0	6		
Aux Tec Adm II Diurno	12x36	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico de Farmácia	12x36	7	0	7		
TOTAL AMA		**52**	**0**	**52**		
TOTAL UBS + AMA		**121**	**0**	**121**		

Observações:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29;**

**** 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico ESF	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Médico PMM	44	1	1	0	Consulta médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar	14
Enfermeiro ESF	40	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Técnico de Enfermagem ESF	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
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	138
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	90
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
UBS						
Médico Clínico	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Ginecologista	20	1	0		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	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Atividades Individuais	92
					Atividades Coletivas	60
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fonaudiologo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Atividades Individuais	64
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividades coletivas	47
					PICS - Atividades / procedimentos 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**	**1**	**114**		
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	5	0	5		
Farmacêutico	12x36	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4		
Aux Tec Adm II Diurno	12x36	1	0	1		
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		**46**	**0**	**46**		
TOTAL UBS + AMA		**162**	**1**	**160**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.**

UBS CAJU - UBS CAJU - CNES 4493532						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico 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
					Consultas/Atendimentos	108
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista ESF	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	138
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		

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	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividades coletivas	21
					PICS - Atividades / procedimentos 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	5	0	5		
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		**89**	**0**	**89**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.**

UBS TRADICIONAL

UBS VILA ANGLO JOSE SERRA RIBEIRO - UBS ANGLO - CNES 2788683						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Generalista	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Generalista	40	1	0	1	Consulta médica	528
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 **	12x36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem	40	13	0	13	Visita domiciliar	182
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	108
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividades coletivas	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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		58	0	58		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30;**

**** Profissional sem meta prevista por se tratar de transferência temporária de profissionais do HD até o término da mudança de imóvel.**

UBS VILA ROMANA - UBS ROMANA - CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 Generalista	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro ***	12x36	1	0	1		
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 ***	12x36	2	0	2		
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	0	1	TI Clínico/Restaurador	12
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	54
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
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	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	20	1	1	0	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividades coletivas	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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		**52**	**5**	**47**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.**

**** Apesar de não haver previsão de valor mensal esperado para Ortodontista em UBS na Portaria 943/2025-SMS.G, foi utilizado como base, o previsto para Ortodontista do CEO;**

***** Profissional sem meta prevista por se tratar de transferência temporária de profissionais do HD até o término da mudança de imóvel.**

UBS JARDIM VERA CRUZ PERDIZES - UBS VERA CRUZ - CNES 2787938

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	0	1	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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	4	4	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	40
Técnico de Enfermagem **	12x36	1	0	1		
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
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	54
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	40	1	1	0	Atividades Individuais	220
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividades coletivas	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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		**56**	**12**	**44**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30;**

**** Profissional sem meta prevista por se tratar de transferência temporária de profissionais do HD até o término da mudança de imóvel.**

UBS VILA ANASTÁCIO - UBS ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 **	12x36	1	0	1		
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
Técnico de Enfermagem **	12x36	1	0	1		
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
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	108
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividades coletivas	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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		47	0	47		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30;**

**** Profissional sem meta prevista por se tratar de transferência temporária de profissionais do HD até o término da mudança de imóvel.**

UBS VILA IPOJUCA WANDA COELHO DE MORAES - UBS IPOJUCA - CNES 2788985						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem **	12x36	1	0	1		
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
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	108
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
					PICS - Atividades coletivas	7
					PICS - Atividades / procedimentos 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		**38**	**2**	**36**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30;**

**** Profissional sem meta prevista por se tratar de transferência temporária de profissionais do HD até o término da mudança de imóvel.**

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - EMAD/EMAP LAPA - CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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 ativos	75
					Desospitalização por Procedência	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	80
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	80
					Número de pacientes ativos	140
TOTAL EMAP		**3**	**0**	**3**		
EAACP *						
Médico Clínico	20	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	2	0	2		
Farmacêutico Diurno	12x36	1	0	1		
Fisioterapeuta	30	1	0	1		
Psicólogo	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	2	0	2		
TOTAL EAACP		**8**	**0**	**8**		
TOTAL EMAD + EMAP + EAACP		**27**	**0**	**27**		

Observação:

A contratada deve prever recursos para a locomoção da equipe e participantes do Programa;

*** Equipe incluída atendendo Portaria GM/MS nº 10.181/2026 que atualiza a Política Nacional de Cuidados Paliativos (PNCP-SUS) e realizará atendimento à toda a CRS-Oeste.**

PAI

PAI VILA ROMANA CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 PIAUÍ - CNES 2789175						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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		

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 IJ - CNES 2027003						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 de Equipes em Atenção Básica *
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *
					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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

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			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	12x36	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 em Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

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			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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 em Atenção Básica *
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *
					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 Pacientes
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:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o seguindo a orientação de CPCSS monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		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 Itaim Bibi.

2 - O nº de moradores do SRT Perdizes 2 é de 7 (sete).

CER III LAPA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	Procediemento 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						
					N° de casos novos – Reabilitação Auditiva	40
					N° de casos novos – Reabilitação Física	40
					N° de casos novos – Reabilitação Intelectual	30
					N° de pacientes acompanhados	1000
					N° 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe Multiprofissional	205
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
Enfermeiro / Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio						
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 PcD/SMS, conforme as diretrizes do documento norteador e participar de reuniões de monitoramento;
2 - Devem ser acompanhados na reabilitação física 400 (quatrocentos) pacentes, na reabilitação intelectual 300 (trezentos) pacientes e na reabilitação auditiva 300 (tezentos) 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno *	12	35	0	35	05 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno *	12	21	0	21	03 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda à domingo	
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	6	0	6		
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	1	0	1		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno	12x36	17	0	17		
Enfermeiro II Diurno	40	1	0	1		
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	
Supervisor Equipe II - Enfermagem Diurno	40	1	0	1	
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		254	0	254	

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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	01 plantão por dia de segunda à domingo	
Médico Clínico Noturno (Emergência) *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo	
Médico Cirurgia Diurno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos	
Médico Clínico Diurno *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo	
Médico Clínico Diurno NIR *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo	
Médico Pediatra Diurno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos	
Médico Pediatra Noturno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos	
Médico Plantonista Cirurgião Diurno	12	6	0	6	01 plantão por dia de segunda à sábado	
Médico Plantonista Cirurgião Noturno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno	12	30	0	30	04 plantões por dia de segunda a sexta e 05 plantões por dia aos sábados e domingos	
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno	12	28	0	28	04 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	1	6	01 plantão por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	1	6	01 plantão por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	13	2	11	02 plantões por dia de segunda à sábado e 01 plantão de domingo	
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	13	2	11	02 plantões por dia de segunda à sábado e 01 plantão de domingo	
Médico Plantonista Psiquiatra Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo	
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo	
Cirurgião Dentista Noturno	12	7	2	5	01 plantão por dia de segunda à domingo	
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 Diurno	12x36	10	0	10		
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	9	0	9		
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		
Coordenador Médico Diurno	40	1	0	1		
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	13	13	0		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	30	13	13	0		
Diretor Médico	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	30	1	1	0		
Enfermeiro Noturno	30	1	1	0		
Enfermeiro II Diurno	12x36	29	0	29		
Enfermeiro II Diurno	40	1	0	1		
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	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - UVIS/CCIRAS	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 Diurno	40	2	0	2	
Oficial de Manutenção Predial Diurno	12x36	1	0	1	
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	1	0	1	
Supervisor Equipe II - RT Enfermagem Diurno	40	1	0	1	
Supervisor Equipe II - Enfermagem Noturno	40	1	0	1	
Supervisor Administrativo	40	1	0	1	
Supervisor Tecnico Administrativo II	40	1	0	1	
Técnico de Enfermagem Diurno	30	9	9	0	
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	50	0	50	
Técnico de Enfermagem Noturno	30	11	11	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		**537**	**62**	**475**	

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 DIA LAPA - CLÍNICO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Cirurgião Geral Diurno	12	2	0	2	Pequenas Cirurgias (BPA)	64
Médico Cirurgião Pediátrico	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Cirurgião Proctológico	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Cirurgião Vascular	12	2	0	2	Pequenas Cirurgias (BPA)	80
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
					Pequenas Cirurgias (BPA)	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	132
Médico Plantonista Mastologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
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	Consulta médica **	132
Médico Plantonista Neuro Pediatra - telemedicina	6	1	0	1	Consulta médica **	48
Médico Plantonista Dermatologista - telemedicina	12	1	0	1	Consulta médica **	132
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	20	2	0	2		
Encanador	40	1	0	1		
Enfermeiro - Estomaterapeuta	40	1	0	1	Primeira consulta de Enfermeiro Especialista ***	60
					Procedimento realizado por Enfermeiro Especialista nos Polos de Curativo ***	170
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	6	0	6		

Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	2	0	2
Farmacêutico	40	1	0	1
Gerente Unidade III	40	1	0	1
Instrumentador Cirúrgico	12x36	5	0	5
Jovem Aprendiz	20	2	0	2
Nutricionista	40	1	0	1
Operador de Call Center	30	4	0	4
Técnico de Enfermagem	12x36	21	0	21
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	3	0	3
Técnico Informática	40	1	0	1
Técnico de Manutenção Diurno	40	1	0	1
TOTAL		173	0	173

Observações:

1 - As 528 Pequenas Cirurgias (BPA) serão realizadas pelo dermatologista sendo utilizado o CBO da especialidade de Dermatologia no levantamento da produção SIGA;

2 - É previsto a realização de 10 biópsia de mama que constam no SIGA como punções aspirativas de mama por agulha fina ou agulha grossa. Monitoramento realizado pela área técnica de CRS-O e STS

3 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente;

4 - Nas 64 Pequenas Cirurgias (BPA) previstas para o Médico Cirurgião Geral Diurno, estão incluídas: cirurgia de unha (cantoplastia), eletrocoagulação de pele, excisão de sutura de pequenas lesões, exérese de tumor de pele, cisto sebáceo, lipoma, entre outros;

5 - Nas 80 Pequenas Cirurgias (BPA) previstas para o Médico Cirurgião Vascular, estão incluídas: tratamento esclerosante não estético de varizes de membros inferiores (uni e bilateral);

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

****Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento destes procedimentos pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M13;**

*****Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento destes procedimentos pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M39 e M40;**

HOSPITAL DIA LAPA - SADT - CNES 6998194

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		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		
Exames						
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia	44
					Ecocardiografia Transtorácica	282
					Ultrassonografia Doppler - Outros	660
					Eletrocardiograma com Laudo	390
					Eletroneuromiograma (ENMG)	100
					Monitoramento pelo Sistema Holter 24H	182
					Monitoramento Ambulatórial de Pressão Arterial (MAPA)	272
					Espirometria ou Prova de Função Pulmonar Completa c/ Broncodilatador	120
					Raio X com laudo e sem laudo *	livre demanda
					Ultrassonografia Geral	550
					Ultrassonografia Mamária Bilateral	50
					TOTAL DE EXAMES	2650
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	12x36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	4	0	4		
TOTAL		16	0	16		

Observações:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M38;**

1 - Na categoria Ultrassonografia Doppler - Outros estão incluídos: USG de vasos, carótidas e vertebrais, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS.

2 - Na categoria Ultrassonografia geral estão incluídos: abdômen superior, abdômen total, aparelho urinário, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireóide, transvaginal, pélvico, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS.

3- Na categoria Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia, está previsto Avaliação Audiológica Completa

4 - A Contratada deverá prever recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada, inclusive o descarte de resíduos sólidos;

5- O agendamento de exames disponibilizados deve prever percentual de absenteísmo, disponibilizando número de vagas maior;

6- A proporção de oferta de exames de 1ª vez e retorno/local deverá ser pactuada trimestralmente com a Regulação Regional Oeste;

7 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente.

8- A contratada deverá disponibilizar de um responsável técnico profissional de radiologia;

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - CNES 0158119

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Diarista	40	2	0	2		
Médico Infectologista Diarista Diurno	20	1	0	1		
Médico Cínico Diurno *	12	20	0	20	02 plantões de segunda e 03 plantões por dia de terça a domingo	
Médico Clínico Noturno *	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Plantonista Clínico NIR Diurno ***	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda a domingo	
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	4	0	4		

Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	8	0	8	
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 Diurno CME	40	1	0	1	
Enfermeiro Educação Permanente	40	1	0	1	
Enfermeiro Qualidade Diurno	40	1	0	1	
Enfermeiro Diurno	12x36	17	0	17	
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	5	0	5	
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3	
Fisioterapeuta Diurno	12x60	6	0	6	
Fisioterapeuta Noturno	12x60	7	0	7	
Fonoaudiologo	30	1	0	1	
Gerente de Unidade III	40	1	0	1	
Nutricionista Diurno	40	2	0	2	
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		275	0	275	

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 às 2ª feiras e 03 médicos clínicos plantonistas diurnos de terça a domingo 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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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	VALOR MENSAL ESPERADO
		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		

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: agosto a setembro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**23.800.979,49**	**23.800.979,49**	**47.601.958,98**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**18.223.443,62**	**18.223.443,62**	**36.446.887,24**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	15.315.810,00	15.315.810,00	30.631.620,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	772.010,10	772.010,10	1.544.020,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	118.977,84	118.977,84	237.955,68
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.121.993,17	1.121.993,17	2.243.986,34
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	894.652,51	894.652,51	1.789.305,02
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.444.064,67**	**1.444.064,67**	**2.888.129,34**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.444.064,67	1.444.064,67	2.888.129,34
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**478.724,78**	**478.724,78**	**957.449,56**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	478.724,78	478.724,78	957.449,56
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.559.591,79**	**1.559.591,79**	**3.119.183,58**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	1.371.812,40	1.371.812,40	2.743.624,80
01.04.05	PIS	171.476,86	171.476,86	342.953,72
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.302,53	16.302,53	32.605,06
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**129.967,52**	**129.967,52**	**259.935,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	129.967,52	129.967,52	259.935,04
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	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**43.084,21**	**43.084,21**	**86.168,42**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	43.084,21	43.084,21	86.168,42
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	-	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**1.922.102,90**	**1.922.102,90**	**3.844.205,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	55.450,24	55.450,24	110.900,48
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.292.742,64	1.292.742,64	2.585.485,28
01.07.03	CESTA BÁSICA	475.247,50	475.247,50	950.495,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	98.662,52	98.662,52	197.325,04
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**	**186.786,31**	**186.786,31**	**373.572,62**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**54.958,16**	**54.958,16**	**109.916,32**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	500,00	500,00	1.000,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	54.458,16	54.458,16	108.916,32
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**131.828,15**	**131.828,15**	**263.656,30**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	7.250,00	7.250,00	14.500,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	7.380,00	7.380,00	14.760,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24.310,00	24.310,00	48.620,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	33.703,15	33.703,15	67.406,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	16.320,00	16.320,00	32.640,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	465,00	465,00	930,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.400,00	42.400,00	84.800,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - 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	439.435,02	439.435,02	878.870,04
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	439.435,02	439.435,02	878.870,04
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	191.000,00	191.000,00	382.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	211.850,00	211.850,00	423.700,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	17.135,00	17.135,00	34.270,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.700,02	3.700,02	7.400,04
03.01.05	GASES MEDICINAIS	13.300,00	13.300,00	26.600,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	2.450,00	2.450,00	4.900,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.280.197,76	5.280.197,76	10.560.395,52
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.647.493,01	3.647.493,01	7.294.986,02
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	13.123,01	13.123,01	26.246,02
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	57.059,57	57.059,57	114.119,14
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	862.515,89	862.515,89	1.725.031,78
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.066.551,96	1.066.551,96	2.133.103,92
04.01.06	LAVANDERIA	85.600,00	85.600,00	171.200,00
04.01.07	SND	531.547,30	531.547,30	1.063.094,60
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	863.401,35	863.401,35	1.726.802,70
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	40.946,70	40.946,70	81.893,40
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE	5.962,00	5.962,00	11.924,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	120.785,23	120.785,23	241.570,46
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	1.632.704,75	1.632.704,75	3.265.409,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	814.099,20	814.099,20	1.628.198,40
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	19.841,62	19.841,62	39.683,24
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	798.763,93	798.763,93	1.597.527,86
5	MANUTENÇÃO	238.641,32	238.641,32	477.282,64
05.01	MANUTENÇÃO	238.641,32	238.641,32	477.282,64
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	139.008,85	139.008,85	278.017,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	48.619,65	48.619,65	97.239,30
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	51.012,82	51.012,82	102.025,64
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	915.674,29	915.674,29	1.831.348,58
08.01	LOCAÇÃO	915.674,29	915.674,29	1.831.348,58
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	277.783,68	277.783,68	555.567,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	201.569,68	201.569,68	403.139,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	250.879,00	250.879,00	501.758,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	185.441,93	185.441,93	370.883,86
09	DESPESAS DIVERSAS	422.334,92	422.334,92	844.669,84
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	419.265,75	419.265,75	838.531,50
09.01.01	ÁGUA	218.100,00	218.100,00	436.200,00
09.01.02	ENERGIA	170.365,00	170.365,00	340.730,00
09.01.03	TELEFONIA	22.900,75	22.900,75	45.801,50
09.01.04	GÁS	395,00	395,00	790,00
09.01.05	FUNDO FIXO	3.050,00	3.050,00	6.100,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	4.455,00	4.455,00	8.910,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.069,17	3.069,17	6.138,34
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	3.069,17	3.069,17	6.138,34
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		31.284.049,11	31.284.049,11	62.568.098,22

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: agosto a setembro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.523.745,10**	**2.523.745,10**	**5.047.490,20**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.948.704,37**	**1.948.704,37**	**3.897.408,74**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.587.496,00	1.587.496,00	3.174.992,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	81.515,40	81.515,40	163.030,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00	1.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	225.890,48	225.890,48	451.780,96
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	53.302,49	53.302,49	106.604,98
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**157.949,91**	**157.949,91**	**315.899,82**
01.02.01	13º SALÁRIO	157.949,91	157.949,91	315.899,82
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**52.335,65**	**52.335,65**	**104.671,30**
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	52.335,65	52.335,65	104.671,30
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**170.586,29**	**170.586,29**	**341.172,58**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS	150.030,26	150.030,26	300.060,52
01.04.05	PIS	18.753,85	18.753,85	37.507,70
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.802,18	1.802,18	3.604,36
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª**	**14.215,35**	**14.215,35**	**28.430,70**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	14.215,35	14.215,35	28.430,70
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	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.710,19**	**4.710,19**	**9.420,38**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.710,19	4.710,19	9.420,38
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			-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**175.243,34**	**175.243,34**	**350.486,68**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.846,22	3.846,22	7.692,44
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	115.397,12	115.397,12	230.794,24
01.07.03	CESTA BÁSICA	48.200,00	48.200,00	96.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.800,00	7.800,00	15.600,00
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**	**16.640,00**	**16.640,00**	**33.280,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**7.400,00**	**7.400,00**	**14.800,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	7.400,00	7.400,00	14.800,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**9.240,00**	**9.240,00**	**18.480,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	3.500,00	3.500,00	7.000,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.950,00	1.950,00	3.900,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.525,00	1.525,00	3.050,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	215,00	215,00	430,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.050,00	2.050,00	4.100,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**2.650,00**	**2.650,00**	**5.300,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**2.650,00**	**2.650,00**	**5.300,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	850,00	850,00	1.700,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.800,00	1.800,00	3.600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	615.564,53	615.564,53	1.231.129,06
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	428.029,60	428.029,60	856.059,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.543,39	6.543,39	13.086,78
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	76.473,89	76.473,89	152.947,78
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	140.808,39	140.808,39	281.616,78
04.01.06	LAVANDERIA	3.700,00	3.700,00	7.400,00
04.01.07	SND	7.572,00	7.572,00	15.144,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	184.381,56	184.381,56	368.763,12
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	643,72	643,72	1.287,44
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE	375,00	375,00	750,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.531,65	7.531,65	15.063,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	187.534,93	187.534,93	375.069,86
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	101.130,12	101.130,12	202.260,24
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.559,74	1.559,74	3.119,48
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	84.845,07	84.845,07	169.690,14
5	MANUTENÇÃO	15.913,69	15.913,69	31.827,38
05.01	MANUTENÇÃO	15.913,69	15.913,69	31.827,38
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.000,00	4.000,00	8.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.711,55	4.711,55	9.423,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.202,14	7.202,14	14.404,28
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	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	67.825,86	67.825,86	135.651,72
08.01	LOCAÇÃO	67.825,86	67.825,86	135.651,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	37.361,64	37.361,64	74.723,28
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	30.464,22	30.464,22	60.928,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	46.317,47	46.317,47	92.634,94
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	45.622,50	45.622,50	91.245,00
09.01.01	ÁGUA	20.500,00	20.500,00	41.000,00
09.01.02	ENERGIA	25.122,50	25.122,50	50.245,00
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	694,97	694,97	1.389,94
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	694,97	694,97	1.389,94
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		3.288.656,65	3.288.656,65	6.577.313,30

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f63f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: agosto a setembro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**422.858,25**	**422.858,25**	**845.716,50**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**324.529,45**	**324.529,45**	**649.058,90**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	302.294,27	302.294,27	604.588,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.358,40	13.358,40	26.716,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	8.876,78	8.876,78	17.753,56
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**26.304,33**	**26.304,33**	**52.608,66**
01.02.01	13º SALÁRIO	26.304,33	26.304,33	52.608,66
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.714,92**	**8.714,92**	**17.429,84**
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.714,92	8.714,92	17.429,84
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**28.408,69**	**28.408,69**	**56.817,38**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS	24.985,44	24.985,44	49.970,88
01.04.05	PIS	3.123,20	3.123,20	6.246,40
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E	300,05	300,05	600,10
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.367,37**	**2.367,37**	**4.734,74**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.367,37	2.367,37	4.734,74
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	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**784,34**	**784,34**	**1.568,68**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	784,34	784,34	1.568,68
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	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E			-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**31.749,15**	**31.749,15**	**63.498,30**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	682,92	682,92	1.365,84
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.514,23	20.514,23	41.028,46
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.200,00	9.200,00	18.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.352,00	1.352,00	2.704,00
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**	**4.895,00**	**4.895,00**	**9.790,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**370,00**	**370,00**	**740,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	370,00	370,00	740,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.525,00**	**4.525,00**	**9.050,00**
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	975,00	975,00	1.950,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	350,00	350,00	700,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.200,00	3.200,00	6.400,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**575,00**	**575,00**	**1.150,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**575,00**	**575,00**	**1.150,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	575,00	575,00	1.150,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	89.962,98	89.962,98	179.925,96
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	89.627,73	89.627,73	179.255,46
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS	1.340,69	1.340,69	2.681,38
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	34.698,62	34.698,62	69.397,24
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.179,09	13.179,09	26.358,18
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	38.625,57	38.625,57	77.251,14
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	287,44
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E	180,00	180,00	360,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.460,04	1.460,04	2.920,08
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	335,25	335,25	670,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	335,25	335,25	670,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.678,10	5.678,10	11.356,20
05.01	MANUTENÇÃO	5.678,10	5.678,10	11.356,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.000,00	3.000,00	6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	350,00	350,00	700,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.328,10	2.328,10	4.656,20
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	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	3.903,16	3.903,16	7.806,32
08.01	LOCAÇÃO	3.903,16	3.903,16	7.806,32
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.187,50	1.187,50	2.375,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.715,66	2.715,66	5.431,32
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.800,00	6.800,00	13.600,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.800,00	6.800,00	13.600,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00	6.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.800,00	3.800,00	7.600,00
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	534.672,49	534.672,49	1.069.344,98

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: agosto a setembro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	AMA VILA PIAUI
SERVIÇO:	AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**383.392,42**	**383.392,42**	**766.784,84**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**290.519,04**	**290.519,04**	**581.038,08**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	265.813,34	265.813,34	531.626,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.000,24	17.000,24	34.000,48
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	7.705,46	7.705,46	15.410,92
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.567,74**	**23.567,74**	**47.135,48**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.567,74	23.567,74	47.135,48
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.810,13**	**7.810,13**	**15.620,26**
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.810,13	7.810,13	15.620,26
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**25.453,14**	**25.453,14**	**50.906,28**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS	22.385,70	22.385,70	44.771,40
01.04.05	PIS	2.798,23	2.798,23	5.596,46
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E	269,21	269,21	538,42
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.121,10**	**2.121,10**	**4.242,20**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.121,10	2.121,10	4.242,20
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	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**702,91**	**702,91**	**1.405,82**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	702,91	702,91	1.405,82
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	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E			-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**33.218,36**	**33.218,36**	**66.436,72**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.054,46	1.054,46	2.108,92
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.507,90	21.507,90	43.015,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.200,00	9.200,00	18.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.456,00	1.456,00	2.912,00
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**	**1.300,00**	**1.300,00**	**2.600,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**600,00**	**600,00**	**1.200,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	600,00	600,00	1.200,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**700,00**	**700,00**	**1.400,00**
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	100,00	100,00	200,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00	1.200,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**1.150,00**	**1.150,00**	**2.300,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**1.150,00**	**1.150,00**	**2.300,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.150,00	1.150,00	2.300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.697,63	101.697,63	203.395,26
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	57.822,00	57.822,00	115.644,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS	1.144,36	1.144,36	2.288,72
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.033,98	11.033,98	22.067,96
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.589,54	6.589,54	13.179,08
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	38.625,57	38.625,57	77.251,14
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E	50,00	50,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	378,55	378,55	757,10
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	43.875,63	43.875,63	87.751,26
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	43.341,48	43.341,48	86.682,96
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	534,15	534,15	1.068,30
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	9.500,32	9.500,32	19.000,64
05.01	MANUTENÇÃO	9.500,32	9.500,32	19.000,64
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.000,00	3.000,00	6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	623,23	623,23	1.246,46
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.877,09	5.877,09	11.754,18
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	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	17.960,08	17.960,08	35.920,16
08.01	LOCAÇÃO	17.960,08	17.960,08	35.920,16
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	16.649,57	16.649,57	33.299,14
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.310,51	1.310,51	2.621,02
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	260,23	260,23	520,46
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	260,23	260,23	520,46
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	260,23	260,23	520,46
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		515.260,68	515.260,68	1.030.521,36

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: agosto a setembro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS AD III LEOPOLDINA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**629.021,39**	**629.021,39**	**1.258.042,78**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**477.794,83**	**477.794,83**	**955.589,66**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	420.404,43	420.404,43	840.808,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.912,40	17.912,40	35.824,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.565,15	3.565,15	7.130,30
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	22.843,83	22.843,83	45.687,66
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	13.069,02	13.069,02	26.138,04
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª**	**38.727,09**	**38.727,09**	**77.454,18**
01.02.01	13º SALÁRIO	38.727,09	38.727,09	77.454,18
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.840,24**	**12.840,24**	**25.680,48**
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.840,24	12.840,24	25.680,48
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**41.825,36**	**41.825,36**	**83.650,72**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS	36.785,29	36.785,29	73.570,58
01.04.05	PIS	4.598,18	4.598,18	9.196,36
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E	441,89	441,89	883,78
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.485,45**	**3.485,45**	**6.970,90**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.485,45	3.485,45	6.970,90
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	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.155,60**	**1.155,60**	**2.311,20**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.155,60	1.155,60	2.311,20
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	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E			-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**53.192,82**	**53.192,82**	**106.385,64**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	792,42	792,42	1.584,84
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	37.080,40	37.080,40	74.160,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.200,00	12.200,00	24.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.120,00	3.120,00	6.240,00
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**	**3.935,00**	**3.935,00**	**7.870,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.315,00**	**1.315,00**	**2.630,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.315,00	1.315,00	2.630,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.620,00**	**2.620,00**	**5.240,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	150,00	150,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	20,00	20,00	40,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	400,00	400,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	350,00	350,00	700,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.700,00	1.700,00	3.400,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**350,00**	**350,00**	**700,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**350,00**	**350,00**	**700,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	250,00	250,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	200,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	95.504,82	95.504,82	191.009,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	95.050,82	95.050,82	190.101,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS	47,19	47,19	94,38
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.664,64	23.664,64	47.329,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31.907,33	31.907,33	63.814,66
04.01.06	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.01.07	SND	31.000,00	31.000,00	62.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.543,72	1.543,72	3.087,44
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E	300,00	300,00	600,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.587,94	4.587,94	9.175,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	454,00	454,00	908,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	454,00	454,00	908,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.585,83	3.585,83	7.171,66
05.01	MANUTENÇÃO	3.585,83	3.585,83	7.171,66
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.100,00	2.100,00	4.200,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	652,83	652,83	1.305,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	833,00	833,00	1.666,00
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	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	30.320,92	30.320,92	60.641,84
08.01	LOCAÇÃO	30.320,92	30.320,92	60.641,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	531,79	531,79	1.063,58
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	40.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	644,88	644,88	1.289,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.144,25	9.144,25	18.288,50
09	DESPESAS DIVERSAS	4.883,29	4.883,29	9.766,58
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.820,03	4.820,03	9.640,06
09.01.01	ÁGUA	2.800,00	2.800,00	5.600,00
09.01.02	ENERGIA	1.375,00	1.375,00	2.750,00
09.01.03	TELEFONIA	300,03	300,03	600,06
09.01.04	GÁS	245,00	245,00	490,00
09.01.05	FUNDO FIXO	100,00	100,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	63,26	63,26	126,52
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	63,26	63,26	126,52
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		767.601,25	767.601,25	1.535.202,50

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: agosto a setembro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CAPS II IJ LAPA
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**361.308,74**	**361.308,74**	**722.617,48**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**274.763,78**	**274.763,78**	**549.527,56**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	255.229,43	255.229,43	510.458,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.018,80	10.018,80	20.037,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	7.515,55	7.515,55	15.031,10
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**22.270,66**	**22.270,66**	**44.541,32**
01.02.01	13º SALÁRIO	22.270,66	22.270,66	44.541,32
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.384,48**	**7.384,48**	**14.768,96**
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.384,48	7.384,48	14.768,96
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**24.052,32**	**24.052,32**	**48.104,64**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS	21.153,98	21.153,98	42.307,96
01.04.05	PIS	2.644,24	2.644,24	5.288,48
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E	254,10	254,10	508,20
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.004,40**	**2.004,40**	**4.008,80**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.004,40	2.004,40	4.008,80
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	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**664,59**	**664,59**	**1.329,18**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	664,59	664,59	1.329,18
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	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E			-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**30.168,51**	**30.168,51**	**60.337,02**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	480,32	480,32	960,64
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.920,19	20.920,19	41.840,38
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.000,00	7.000,00	14.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.768,00	1.768,00	3.536,00
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**	**3.170,00**	**3.170,00**	**6.340,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITORIO**	**800,00**	**800,00**	**1.600,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	800,00	800,00	1.600,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.370,00**	**2.370,00**	**4.740,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	150,00	150,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	20,00	20,00	40,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	400,00	400,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	300,00	300,00	600,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**350,00**	**350,00**	**700,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**350,00**	**350,00**	**700,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	250,00	250,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	200,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**46.387,77**	**46.387,77**	**92.775,54**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.071,52**	**46.071,52**	**92.143,04**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS	31,83	31,83	63,66
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.939,80	9.939,80	19.879,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.179,09	13.179,09	26.358,18
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	17.000,00	17.000,00	34.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.743,72	4.743,72	9.487,44
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E	300,00	300,00	600,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	877,08	877,08	1.754,16
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**316,25**	**316,25**	**632,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	316,25	316,25	632,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**3.279,70**	**3.279,70**	**6.559,40**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**3.279,70**	**3.279,70**	**6.559,40**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.100,00	2.100,00	4.200,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	546,70	546,70	1.093,40
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	633,00	633,00	1.266,00
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	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**10.470,66**	**10.470,66**	**20.941,32**
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.470,66**	**10.470,66**	**20.941,32**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	67,12	67,12	134,24
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	948,19	948,19	1.896,38
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.455,35	9.455,35	18.910,70
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**5.312,06**	**5.312,06**	**10.624,12**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.239,07**	**5.239,07**	**10.478,14**
09.01.01	ÁGUA	2.300,00	2.300,00	4.600,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00	5.800,00
09.01.03	TELEFONIA	39,07	39,07	78,14
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**	**72,99**	**72,99**	**145,98**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	72,99	72,99	145,98
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
	TOTAL GERAL	**430.278,93**	**430.278,93**	**860.557,86**

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: agosto a setembro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**592.314,88**	**592.314,88**	**1.184.629,76**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**452.023,75**	**452.023,75**	**904.047,50**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	397.421,21	397.421,21	794.842,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.090,80	16.090,80	32.181,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.500,00	2.500,00	5.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	23.647,63	23.647,63	47.295,26
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	12.364,11	12.364,11	24.728,22
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**36.638,28**	**36.638,28**	**73.276,56**
01.02.01	13º SALÁRIO	36.638,28	36.638,28	73.276,56
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.146,98**	**12.146,98**	**24.293,96**
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.146,98	12.146,98	24.293,96
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**39.569,36**	**39.569,36**	**79.138,72**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS	34.801,18	34.801,18	69.602,36
01.04.05	PIS	4.350,12	4.350,12	8.700,24
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E	418,06	418,06	836,12
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.297,48**	**3.297,48**	**6.594,96**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.297,48	3.297,48	6.594,96
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	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.093,23**	**1.093,23**	**2.186,46**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.093,23	1.093,23	2.186,46
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	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E			-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**47.545,80**	**47.545,80**	**95.091,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	535,56	535,56	1.071,12
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	33.202,24	33.202,24	66.404,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	11.000,00	11.000,00	22.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.808,00	2.808,00	5.616,00
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**	**3.455,00**	**3.455,00**	**6.910,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.285,00**	**1.285,00**	**2.570,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.285,00	1.285,00	2.570,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.170,00**	**2.170,00**	**4.340,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	150,00	150,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	20,00	20,00	40,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	400,00	400,00	800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	300,00	300,00	600,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00	2.600,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**350,00**	**350,00**	**700,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**350,00**	**350,00**	**700,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	250,00	250,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	200,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado
MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado
D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	114.393,66	114.393,66	228.787,32
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	113.972,91	113.972,91	227.945,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS	47,22	47,22	94,44
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.664,64	23.664,64	47.329,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	45.086,41	45.086,41	90.172,82
04.01.06	LAVANDERIA	1.600,00	1.600,00	3.200,00
04.01.07	SND	35.000,00	35.000,00	70.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.943,72	3.943,72	7.887,44
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E	300,00	300,00	600,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.330,92	4.330,92	8.661,84
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	420,75	420,75	841,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	420,75	420,75	841,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.357,92	4.357,92	8.715,84
05.01	MANUTENÇÃO	4.357,92	4.357,92	8.715,84
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.108,45	3.108,45	6.216,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	766,47	766,47	1.532,94
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	483,00	483,00	966,00
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	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	25.733,99	25.733,99	51.467,98
08.01	LOCAÇÃO	25.733,99	25.733,99	51.467,98
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	201,36	201,36	402,72
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	16.000,00	32.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	411,84	411,84	823,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.120,79	9.120,79	18.241,58
09	DESPESAS DIVERSAS	7.142,83	7.142,83	14.285,66
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.110,97	7.110,97	14.221,94
09.01.01	ÁGUA	4.850,00	4.850,00	9.700,00
09.01.02	ENERGIA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
09.01.03	TELEFONIA	260,97	260,97	521,94
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	31,86	31,86	63,72
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	31,86	31,86	63,72
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		747.748,28	747.748,28	1.495.496,56

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: agosto a setembro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	CER LAPA III + APD
SERVIÇO:	CER+APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**459.678,51**	**459.678,51**	**919.357,02**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**347.237,69**	**347.237,69**	**694.475,38**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	323.881,37	323.881,37	647.762,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.358,40	13.358,40	26.716,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00	1.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	9.497,92	9.497,92	18.995,84
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**28.145,02**	**28.145,02**	**56.290,04**
01.02.01	13º SALÁRIO	28.145,02	28.145,02	56.290,04
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.339,27**	**9.339,27**	**18.678,54**
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.339,27	9.339,27	18.678,54
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**30.396,59**	**30.396,59**	**60.793,18**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS	26.733,75	26.733,75	53.467,50
01.04.05	PIS	3.341,72	3.341,72	6.683,44
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E	321,12	321,12	642,24
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.533,05**	**2.533,05**	**5.066,10**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.533,05	2.533,05	5.066,10
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	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**840,43**	**840,43**	**1.680,86**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	840,43	840,43	1.680,86
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	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E			-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**41.186,46**	**41.186,46**	**82.372,92**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.317,41	1.317,41	2.634,82
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	27.737,05	27.737,05	55.474,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.000,00	10.000,00	20.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.132,00	2.132,00	4.264,00
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**	**3.635,00**	**3.635,00**	**7.270,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.420,00**	**1.420,00**	**2.840,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.420,00	1.420,00	2.840,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.215,00**	**2.215,00**	**4.430,00**
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	440,00	440,00	880,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	350,00	350,00	700,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	125,00	125,00	250,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00	2.600,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**850,00**	**850,00**	**1.700,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**850,00**	**850,00**	**1.700,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	250,00	250,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00	1.200,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**57.062,14**	**57.062,14**	**114.124,28**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**56.660,39**	**56.660,39**	**113.320,78**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS	1.514,53	1.514,53	3.029,06
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.939,80	9.939,80	19.879,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.179,09	13.179,09	26.358,18
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	243,72	243,72	487,44
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E	360,00	360,00	720,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	31.423,25	31.423,25	62.846,50
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**401,75**	**401,75**	**803,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	401,75	401,75	803,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**62.356,04**	**62.356,04**	**124.712,08**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**62.356,04**	**62.356,04**	**124.712,08**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	61.078,00	61.078,00	122.156,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.028,04	1.028,04	2.056,08
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	250,00	250,00	500,00
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	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**10.758,00**	**10.758,00**	**21.516,00**
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.758,00**	**10.758,00**	**21.516,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19,82	19,82	39,64
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.373,61	1.373,61	2.747,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.364,57	9.364,57	18.729,14
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**787,11**	**787,11**	**1.574,22**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**787,11**	**787,11**	**1.574,22**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	252,11	252,11	504,22
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	535,00	535,00	1.070,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
	TOTAL GERAL	**595.126,80**	**595.126,80**	**1.190.253,60**

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: agosto a setembro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**276.334,33**	**276.334,33**	**552.668,66**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**212.206,51**	**212.206,51**	**424.413,02**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	196.981,65	196.981,65	393.963,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.327,60	7.327,60	14.655,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	5.897,26	5.897,26	11.794,52
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**17.192,43**	**17.192,43**	**34.384,86**
01.02.01	13º SALÁRIO	17.192,43	17.192,43	34.384,86
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**5.698,02**	**5.698,02**	**11.396,04**
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.698,02	5.698,02	11.396,04
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.567,85**	**18.567,85**	**37.135,70**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS	16.333,43	16.333,43	32.666,86
01.04.05	PIS	2.041,68	2.041,68	4.083,36
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E	192,74	192,74	385,48
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.547,36**	**1.547,36**	**3.094,72**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.547,36	1.547,36	3.094,72
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	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**512,83**	**512,83**	**1.025,66**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	512,83	512,83	1.025,66
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	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E			-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**20.609,33**	**20.609,33**	**41.218,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	55,24	55,24	110,48
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	14.506,09	14.506,09	29.012,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.800,00	4.800,00	9.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.248,00	1.248,00	2.496,00
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**	**20,00**	**20,00**	**40,00**
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**	**20,00**	**20,00**	**40,00**
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	20,00	20,00	40,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**50,00**	**50,00**	**100,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**50,00**	**50,00**	**100,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	50,00	50,00	100,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.532,46	54.532,46	109.064,92
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.442,21	54.442,21	108.884,42
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS	327,21	327,21	654,42
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	50.600,00	50.600,00	101.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.500,00	3.500,00	7.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E	15,00	15,00	30,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	90,25	90,25	180,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	90,25	90,25	180,50
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	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
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	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	44.790,01	44.790,01	89.580,02
08.01	LOCAÇÃO	44.790,01	44.790,01	89.580,02
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.472,00	3.472,00	6.944,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	126,13	126,13	252,26
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.191,88	41.191,88	82.383,76
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	375.726,80	375.726,80	751.453,60

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: agosto a setembro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**32.161,59**	**32.161,59**	**64.323,18**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**24.449,58**	**24.449,58**	**48.899,16**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	22.870,02	22.870,02	45.740,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	910,80	910,80	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	668,76	668,76	1.337,52
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.981,74**	**1.981,74**	**3.963,48**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.981,74	1.981,74	3.963,48
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**657,40**	**657,40**	**1.314,80**
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	657,40	657,40	1.314,80
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.140,27**	**2.140,27**	**4.280,54**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS	1.882,36	1.882,36	3.764,72
01.04.05	PIS	235,30	235,30	470,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E	22,61	22,61	45,22
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**178,36**	**178,36**	**356,72**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	178,36	178,36	356,72
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	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**59,16**	**59,16**	**118,32**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	59,16	59,16	118,32
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	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E			-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**2.695,08**	**2.695,08**	**5.390,16**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.939,08	1.939,08	3.878,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	600,00	600,00	1.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	156,00	156,00	312,00
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 EPI E EPC	-	-	-
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	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29,25	29,25	58,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15,00	15,00	30,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS	-	-	-
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	15,00	15,00	30,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	14,25	14,25	28,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	14,25	14,25	28,50
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	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
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	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	9.629,77	9.629,77	19.259,54
08.01	LOCAÇÃO	9.629,77	9.629,77	19.259,54
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.629,77	9.629,77	19.259,54
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	41.820,61	41.820,61	83.641,22

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: agosto a setembro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL DIA LAPA - SADT
SERVIÇO:	SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	105.828,88	105.828,88	211.657,76
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	78.639,02	78.639,02	157.278,04
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	67.988,58	67.988,58	135.977,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.499,44	8.499,44	16.998,88
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	2.151,00	2.151,00	4.302,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.373,95	6.373,95	12.747,90
01.02.01	13º SALÁRIO	6.373,95	6.373,95	12.747,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.113,17	2.113,17	4.226,34
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.113,17	2.113,17	4.226,34
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.883,92	6.883,92	13.767,84
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS	6.054,40	6.054,40	12.108,80
01.04.05	PIS	756,82	756,82	1.513,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E	72,70	72,70	145,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	573,65	573,65	1.147,30
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	573,65	573,65	1.147,30
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	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	190,17	190,17	380,34
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	190,17	190,17	380,34
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	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E			-
01.07	BENEFÍCIOS	11.055,00	11.055,00	22.110,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	660,74	660,74	1.321,48
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.726,26	6.726,26	13.452,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	6.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	468,00	468,00	936,00
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 EPI E EPC	-	-	-
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	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	211.942,78	211.942,78	423.885,56
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	816,97	816,97	1.633,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS	801,97	801,97	1.603,94
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	15,00	15,00	30,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	211.125,81	211.125,81	422.251,62
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	225,45	225,45	450,90
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	210.900,36	210.900,36	421.800,72
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
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	-	-	-
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	2.311,20
08.01	LOCAÇÃO	1.155,60	1.155,60	2.311,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.155,60	1.155,60	2.311,20
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
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	318.927,26	318.927,26	637.854,52

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: agosto a setembro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL DIA LAPA
SERVIÇO:	HD CLÍNICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.817.224,34**	**1.817.224,34**	**3.634.448,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.481.441,93**	**1.481.441,93**	**2.962.883,86**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	999.236,68	999.236,68	1.998.473,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.346,42	44.346,42	88.692,84
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00	1.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	437.358,83	437.358,83	874.717,66
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**87.006,82**	**87.006,82**	**174.013,64**
01.02.01	13º SALÁRIO	87.006,82	87.006,82	174.013,64
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**28.856,40**	**28.856,40**	**57.712,80**
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	28.856,40	28.856,40	57.712,80
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**93.966,93**	**93.966,93**	**187.933,86**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS	82.781,57	82.781,57	165.563,14
01.04.05	PIS	10.347,41	10.347,41	20.694,82
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E	837,95	837,95	1.675,90
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**7.830,80**	**7.830,80**	**15.661,60**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.830,80	7.830,80	15.661,60
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	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.597,24**	**2.597,24**	**5.194,48**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.597,24	2.597,24	5.194,48
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	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E			-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**115.524,22**	**115.524,22**	**231.048,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.020,44	4.020,44	8.040,88
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	74.918,78	74.918,78	149.837,56
01.07.03	CESTA BÁSICA	34.200,00	34.200,00	68.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.385,00	2.385,00	4.770,00
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**	**6.700,00**	**6.700,00**	**13.400,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.750,00**	**1.750,00**	**3.500,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.750,00	1.750,00	3.500,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.950,00**	**4.950,00**	**9.900,00**
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	1.900,00	1.900,00	3.800,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	900,00	900,00	1.800,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.150,00	2.150,00	4.300,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**450,00**	**450,00**	**900,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**450,00**	**450,00**	**900,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	450,00	450,00	900,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.659,43	121.659,43	243.318,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	103.057,69	103.057,69	206.115,38
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS	4.802,92	4.802,92	9.605,84
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	69.397,24	69.397,24	138.794,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.358,17	26.358,17	52.716,34
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	287,44
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E	112,00	112,00	224,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.243,64	2.243,64	4.487,28
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	18.601,74	18.601,74	37.203,48
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	627,00	627,00	1.254,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	17.974,74	17.974,74	35.949,48
5	MANUTENÇÃO	1.866,51	1.866,51	3.733,02
05.01	MANUTENÇÃO	1.866,51	1.866,51	3.733,02
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	257,51	257,51	515,02
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.609,00	1.609,00	3.218,00
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	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	27.703,67	27.703,67	55.407,34
08.01	LOCAÇÃO	27.703,67	27.703,67	55.407,34
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	22.814,11	22.814,11	45.628,22
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.889,56	4.889,56	9.779,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	30.201,14	30.201,14	60.402,28
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	30.201,14	30.201,14	60.402,28
09.01.01	ÁGUA	20.500,00	20.500,00	41.000,00
09.01.02	ENERGIA	9.022,50	9.022,50	18.045,00
09.01.03	TELEFONIA	678,64	678,64	1.357,28
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	2.005.805,09	2.005.805,09	4.011.610,18

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: agosto a setembro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO
SERVIÇO:	AMB. HOSPITALAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.645.770,99**	**2.645.770,99**	**5.291.541,98**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**2.022.709,45**	**2.022.709,45**	**4.045.418,90**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.631.569,49	1.631.569,49	3.263.138,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	81.823,74	81.823,74	163.647,48
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.841,40	10.841,40	21.682,80
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	243.830,34	243.830,34	487.660,68
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	54.644,48	54.644,48	109.288,96
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**164.005,54**	**164.005,54**	**328.011,08**
01.02.01	13º SALÁRIO	164.005,54	164.005,54	328.011,08
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**54.376,54**	**54.376,54**	**108.753,08**
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	54.376,54	54.376,54	108.753,08
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**177.125,93**	**177.125,93**	**354.251,86**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS	155.781,71	155.781,71	311.563,42
01.04.05	PIS	19.472,68	19.472,68	38.945,36
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E	1.871,54	1.871,54	3.743,08
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**14.760,55**	**14.760,55**	**29.521,10**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	14.760,55	14.760,55	29.521,10
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	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.893,78**	**4.893,78**	**9.787,56**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.893,78	4.893,78	9.787,56
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	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E			-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**207.899,20**	**207.899,20**	**415.798,40**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.469,21	4.469,21	8.938,42
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	145.085,99	145.085,99	290.171,98
01.07.03	CESTA BÁSICA	46.800,00	46.800,00	93.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	11.544,00	11.544,00	23.088,00
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**	**18.065,00**	**18.065,00**	**36.130,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**5.100,00**	**5.100,00**	**10.200,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5.100,00	5.100,00	10.200,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**12.965,00**	**12.965,00**	**25.930,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.200,00	1.200,00	2.400,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	30,00	30,00	60,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.035,00	2.035,00	4.070,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.800,00	3.800,00	7.600,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	400,00	400,00	800,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.500,00	5.500,00	11.000,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**232.200,00**	**232.200,00**	**464.400,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**232.200,00**	**232.200,00**	**464.400,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105.000,00	105.000,00	210.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	115.000,00	115.000,00	230.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.400,00	3.400,00	6.800,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	8.800,00	8.800,00	17.600,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.427.383,68	1.427.383,68	2.854.767,36
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	706.790,17	706.790,17	1.413.580,34
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	87.351,03	87.351,03	174.702,06
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	202.542,27	202.542,27	405.084,54
04.01.06	LAVANDERIA	52.000,00	52.000,00	104.000,00
04.01.07	SND	202.472,95	202.472,95	404.945,90
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	154.005,08	154.005,08	308.010,16
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.143,72	1.143,72	2.287,44
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E	650,00	650,00	1.300,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.625,12	6.625,12	13.250,24
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	720.593,51	720.593,51	1.441.187,02
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	436.555,77	436.555,77	873.111,54
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	2.641,83	2.641,83	5.283,66
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	281.395,91	281.395,91	562.791,82
5	MANUTENÇÃO	15.123,29	15.123,29	30.246,58
05.01	MANUTENÇÃO	15.123,29	15.123,29	30.246,58
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.859,00	2.859,00	5.718,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.167,51	6.167,51	12.335,02
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.096,78	6.096,78	12.193,56
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	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	147.244,61	147.244,61	294.489,22
08.01	LOCAÇÃO	147.244,61	147.244,61	294.489,22
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	71.464,72	71.464,72	142.929,44
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	75.779,89	75.779,89	151.559,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	103.940,00	103.940,00	207.880,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	103.940,00	103.940,00	207.880,00
09.01.01	ÁGUA	68.500,00	68.500,00	137.000,00
09.01.02	ENERGIA	35.000,00	35.000,00	70.000,00
09.01.03	TELEFONIA	40,00	40,00	80,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00	800,00
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	4.589.727,57	4.589.727,57	9.179.455,14

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: agosto a setembro de 2026				
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA			
UNIDADE:	PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES			
SERVIÇO:	PAI			
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**ago/26**	**set/26**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**118.216,26**	**118.216,26**	**236.432,52**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**85.764,79**	**85.764,79**	**171.529,58**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	78.327,88	78.327,88	156.655,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00	9.108,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00	1.074,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	2.345,91	2.345,91	4.691,82
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.951,60**	**6.951,60**	**13.903,20**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.951,60	6.951,60	13.903,20
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.306,66**	**2.306,66**	**4.613,32**
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.306,66	2.306,66	4.613,32
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.507,78**	**7.507,78**	**15.015,56**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS	6.603,02	6.603,02	13.206,04
01.04.05	PIS	825,41	825,41	1.650,82
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E	79,35	79,35	158,70
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**625,67**	**625,67**	**1.251,34**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	625,67	625,67	1.251,34
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	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**207,55**	**207,55**	**415,10**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	207,55	207,55	415,10
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	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E			-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**14.852,21**	**14.852,21**	**29.704,42**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	830,47	830,47	1.660,94
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.989,74	9.989,74	19.979,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	6.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	832,00	832,00	1.664,00
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**	**2.000,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**200,00**	**200,00**	**400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	200,00	200,00	400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**800,00**	**800,00**	**1.600,00**
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	550,00	550,00	1.100,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	100,00	100,00	200,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	300,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-

lcampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	954,22	954,22	1.908,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	768,72	768,72	1.537,44
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS	-	-	-
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	643,72	643,72	1.287,44
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E	50,00	50,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75,00	75,00	150,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185,50	185,50	371,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	185,50	185,50	371,00
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	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
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	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.588,77	10.588,77	21.177,54
08.01	LOCAÇÃO	10.588,77	10.588,77	21.177,54
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.588,77	10.588,77	21.177,54
09	DESPESAS DIVERSAS	639,06	639,06	1.278,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	639,06	639,06	1.278,12
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	39,06	39,06	78,12
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	600,00	600,00	1.200,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
	TOTAL GERAL	131.398,31	131.398,31	262.796,62

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: agosto a setembro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**117.831,28**	**117.831,28**	**235.662,56**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**85.429,28**	**85.429,28**	**170.858,56**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	78.001,55	78.001,55	156.003,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00	9.108,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00	1.074,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	2.336,73	2.336,73	4.673,46
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.924,41**	**6.924,41**	**13.848,82**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.924,41	6.924,41	13.848,82
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.297,63**	**2.297,63**	**4.595,26**
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.297,63	2.297,63	4.595,26
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.478,41**	**7.478,41**	**14.956,82**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS	6.577,19	6.577,19	13.154,38
01.04.05	PIS	822,18	822,18	1.644,36
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E	79,04	79,04	158,08
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**623,23**	**623,23**	**1.246,46**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	623,23	623,23	1.246,46
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	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**206,74**	**206,74**	**413,48**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	206,74	206,74	413,48
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	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E			-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**14.871,58**	**14.871,58**	**29.743,16**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	849,84	849,84	1.699,68
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.989,74	9.989,74	19.979,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	6.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	832,00	832,00	1.664,00
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**	**845,00**	**845,00**	**1.690,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**200,00**	**200,00**	**400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	200,00	200,00	400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**645,00**	**645,00**	**1.290,00**
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	395,00	395,00	790,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	100,00	100,00	200,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	300,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**-**	**-**	**-**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**2.049,47**	**2.049,47**	**4.098,94**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.868,72**	**1.868,72**	**3.737,44**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS	-	-	-
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	1.743,72	1.743,72	3.487,44
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E	50,00	50,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75,00	75,00	150,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**180,75**	**180,75**	**361,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	180,75	180,75	361,50
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	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
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	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**13.382,18**	**13.382,18**	**26.764,36**
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.382,18**	**13.382,18**	**26.764,36**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	126,13	126,13	252,26
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.256,05	13.256,05	26.512,10
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**1.339,06**	**1.339,06**	**2.678,12**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.339,06**	**1.339,06**	**2.678,12**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	39,06	39,06	78,12
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.300,00	1.300,00	2.600,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
	TOTAL GERAL	**135.446,99**	**135.446,99**	**270.893,98**

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: agosto a setembro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**118.707,50**	**118.707,50**	**237.415,00**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**86.192,88**	**86.192,88**	**172.385,76**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	78.744,26	78.744,26	157.488,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00	9.108,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00	1.074,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	2.357,62	2.357,62	4.715,24
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.986,30**	**6.986,30**	**13.972,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.986,30	6.986,30	13.972,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.318,18**	**2.318,18**	**4.636,36**
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.318,18	2.318,18	4.636,36
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.545,26**	**7.545,26**	**15.090,52**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS	6.635,98	6.635,98	13.271,96
01.04.05	PIS	829,53	829,53	1.659,06
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E	79,75	79,75	159,50
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**628,80**	**628,80**	**1.257,60**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	628,80	628,80	1.257,60
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	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**208,59**	**208,59**	**417,18**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	208,59	208,59	417,18
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	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E			-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**14.827,49**	**14.827,49**	**29.654,98**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	805,75	805,75	1.611,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.989,74	9.989,74	19.979,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	6.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	832,00	832,00	1.664,00
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**	**980,00**	**980,00**	**1.960,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**200,00**	**200,00**	**400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	200,00	200,00	400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**780,00**	**780,00**	**1.560,00**
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	530,00	530,00	1.060,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	100,00	100,00	200,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	300,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**-**	**-**	**-**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	366,71	366,71	733,42
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	190,71	190,71	381,42
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS	-	-	-
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	50,00	50,00	100,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E	50,00	50,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	90,71	90,71	181,42
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	176,00	176,00	352,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	176,00	176,00	352,00
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	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
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	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.588,77	10.588,77	21.177,54
08.01	LOCAÇÃO	10.588,77	10.588,77	21.177,54
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.588,77	10.588,77	21.177,54
09	DESPESAS DIVERSAS	800,00	800,00	1.600,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	800,00	800,00	1.600,00
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	800,00	800,00	1.600,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
	TOTAL GERAL	131.442,98	131.442,98	262.885,96

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: agosto a setembro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**117.831,28**	**117.831,28**	**235.662,56**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**85.429,28**	**85.429,28**	**170.858,56**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	78.001,55	78.001,55	156.003,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00	9.108,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00	1.074,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	2.336,73	2.336,73	4.673,46
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.924,41**	**6.924,41**	**13.848,82**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.924,41	6.924,41	13.848,82
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.297,63**	**2.297,63**	**4.595,26**
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.297,63	2.297,63	4.595,26
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.478,41**	**7.478,41**	**14.956,82**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS	6.577,19	6.577,19	13.154,38
01.04.05	PIS	822,18	822,18	1.644,36
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E	79,04	79,04	158,08
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**623,23**	**623,23**	**1.246,46**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	623,23	623,23	1.246,46
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	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**206,74**	**206,74**	**413,48**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	206,74	206,74	413,48
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	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E			-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**14.871,58**	**14.871,58**	**29.743,16**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	849,84	849,84	1.699,68
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.989,74	9.989,74	19.979,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	6.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	832,00	832,00	1.664,00
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**	**925,00**	**925,00**	**1.850,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**200,00**	**200,00**	**400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	200,00	200,00	400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**725,00**	**725,00**	**1.450,00**
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	575,00	575,00	1.150,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	300,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.830,96**	**1.830,96**	**3.661,92**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.640,71**	**1.640,71**	**3.281,42**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS	-	-	-
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	1.500,00	1.500,00	3.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E	50,00	50,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	90,71	90,71	181,42
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**190,25**	**190,25**	**380,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	190,25	190,25	380,50
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	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
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	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**10.587,75**	**10.587,75**	**21.175,50**
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.587,75**	**10.587,75**	**21.175,50**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.587,75	10.587,75	21.175,50
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**700,00**	**700,00**	**1.400,00**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**700,00**	**700,00**	**1.400,00**
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	700,00	700,00	1.400,00
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
	TOTAL GERAL	**131.874,99**	**131.874,99**	**263.749,98**

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: agosto a setembro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	PAI UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**117.831,28**	**117.831,28**	**235.662,56**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**85.429,28**	**85.429,28**	**170.858,56**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	78.001,55	78.001,55	156.003,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.554,00	4.554,00	9.108,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00	1.074,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	2.336,73	2.336,73	4.673,46
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.924,41**	**6.924,41**	**13.848,82**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.924,41	6.924,41	13.848,82
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.297,63**	**2.297,63**	**4.595,26**
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.297,63	2.297,63	4.595,26
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.478,41**	**7.478,41**	**14.956,82**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS	6.577,19	6.577,19	13.154,38
01.04.05	PIS	822,18	822,18	1.644,36
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E	79,04	79,04	158,08
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**623,23**	**623,23**	**1.246,46**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	623,23	623,23	1.246,46
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	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**206,74**	**206,74**	**413,48**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	206,74	206,74	413,48
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	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E			-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**14.871,58**	**14.871,58**	**29.743,16**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	849,84	849,84	1.699,68
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.989,74	9.989,74	19.979,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	6.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	832,00	832,00	1.664,00
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**	**970,00**	**970,00**	**1.940,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**200,00**	**200,00**	**400,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	200,00	200,00	400,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**770,00**	**770,00**	**1.540,00**
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	620,00	620,00	1.240,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	300,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.982,10	1.982,10	3.964,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.806,10	1.806,10	3.612,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS	-	-	-
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	1.681,10	1.681,10	3.362,20
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E	50,00	50,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75,00	75,00	150,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	176,00	176,00	352,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	176,00	176,00	352,00
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	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
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	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.588,77	10.588,77	21.177,54
08.01	LOCAÇÃO	10.588,77	10.588,77	21.177,54
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.588,77	10.588,77	21.177,54
09	DESPESAS DIVERSAS	559,06	559,06	1.118,12
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	559,06	559,06	1.118,12
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	39,06	39,06	78,12
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	520,00	520,00	1.040,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
	TOTAL GERAL	131.931,21	131.931,21	263.862,42

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: agosto a setembro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**5.400.445,73**	**5.400.445,73**	**10.800.891,46**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**4.205.568,70**	**4.205.568,70**	**8.411.137,40**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.344.890,80	3.344.890,80	6.689.781,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	145.728,32	145.728,32	291.456,64
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	24.170,29	24.170,29	48.340,58
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	575.755,93	575.755,93	1.151.511,86
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	115.023,36	115.023,36	230.046,72
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**340.878,98**	**340.878,98**	**681.757,96**
01.02.01	13º SALÁRIO	340.878,98	340.878,98	681.757,96
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**112.935,53**	**112.935,53**	**225.871,06**
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	112.935,53	112.935,53	225.871,06
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**368.150,13**	**368.150,13**	**736.300,26**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS	323.785,87	323.785,87	647.571,74
01.04.05	PIS	40.473,68	40.473,68	80.947,36
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E	3.890,58	3.890,58	7.781,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**30.678,96**	**30.678,96**	**61.357,92**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	30.678,96	30.678,96	61.357,92
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	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**10.163,99**	**10.163,99**	**20.327,98**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	10.163,99	10.163,99	20.327,98
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	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E			-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**332.069,44**	**332.069,44**	**664.138,88**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	6.849,55	6.849,55	13.699,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	220.775,89	220.775,89	441.551,78
01.07.03	CESTA BÁSICA	89.000,00	89.000,00	178.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.444,00	15.444,00	30.888,00
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**	**25.510,29**	**25.510,29**	**51.020,58**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**10.215,29**	**10.215,29**	**20.430,58**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10.215,29	10.215,29	20.430,58
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**15.295,00**	**15.295,00**	**30.590,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.050,00	1.050,00	2.100,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.600,00	1.600,00	3.200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.600,00	1.600,00	3.200,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.270,00	2.270,00	4.540,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.575,00	1.575,00	3.150,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.200,00	7.200,00	14.400,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**193.200,02**	**193.200,02**	**386.400,04**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**193.200,02**	**193.200,02**	**386.400,04**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	86.000,00	86.000,00	172.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	96.000,00	96.000,00	192.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.000,00	3.000,00	6.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.700,02	3.700,02	7.400,04
03.01.05	GASES MEDICINAIS	4.500,00	4.500,00	9.000,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.854.147,28	1.854.147,28	3.708.294,56
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.412.937,40	1.412.937,40	2.825.874,80
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS	801,97	801,97	1.603,94
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	312.866,47	312.866,47	625.732,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	427.974,33	427.974,33	855.948,66
04.01.06	LAVANDERIA	26.300,00	26.300,00	52.600,00
04.01.07	SND	187.902,35	187.902,35	375.804,70
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	447.763,57	447.763,57	895.527,14
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.610,04	1.610,04	3.220,08
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E	25,00	25,00	50,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.693,67	7.693,67	15.387,34
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	441.209,88	441.209,88	882.419,76
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	233.071,83	233.071,83	466.143,66
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	4.490,20	4.490,20	8.980,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	203.647,85	203.647,85	407.295,70
5	MANUTENÇÃO	24.155,29	24.155,29	48.310,58
05.01	MANUTENÇÃO	24.155,29	24.155,29	48.310,58
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.872,00	6.872,00	13.744,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.309,10	7.309,10	14.618,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.974,19	9.974,19	19.948,38
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	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	191.880,62	191.880,62	383.761,24
08.01	LOCAÇÃO	191.880,62	191.880,62	383.761,24
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	112.315,56	112.315,56	224.631,12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	79.565,06	79.565,06	159.130,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	107.932,44	107.932,44	215.864,88
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	107.298,13	107.298,13	214.596,26
09.01.01	ÁGUA	49.400,00	49.400,00	98.800,00
09.01.02	ENERGIA	57.000,00	57.000,00	114.000,00
09.01.03	TELEFONIA	698,13	698,13	1.396,26
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	634,31	634,31	1.268,62
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	634,31	634,31	1.268,62
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
	TOTAL GERAL	7.797.271,67	7.797.271,67	15.594.543,34

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: agosto a setembro de 2026	
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	114.857,52	114.857,52	229.715,04
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	80.893,14	80.893,14	161.786,28
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	66.013,05	66.013,05	132.026,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.161,20	5.161,20	10.322,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	7.506,24	7.506,24	15.012,48
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	2.212,65	2.212,65	4.425,30
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.556,71	6.556,71	13.113,42
01.02.01	13º SALÁRIO	6.556,71	6.556,71	13.113,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.177,87	2.177,87	4.355,74
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.177,87	2.177,87	4.355,74
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.081,35	7.081,35	14.162,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS	6.227,94	6.227,94	12.455,88
01.04.05	PIS	778,55	778,55	1.557,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E	74,86	74,86	149,72
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	590,13	590,13	1.180,26
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	590,13	590,13	1.180,26
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	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	195,94	195,94	391,88
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	195,94	195,94	391,88
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	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E			-
01.07	BENEFÍCIOS	17.362,38	17.362,38	34.724,76
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.191,90	1.191,90	2.383,80
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	11.634,48	11.634,48	23.268,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.600,00	3.600,00	7.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	936,00	936,00	1.872,00
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	6.174,30	6.174,30	12.348,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00	100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00	100,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.124,30	6.124,30	12.248,60
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	5.574,30	5.574,30	11.148,60
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00	100,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	1.000,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	300,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	150,00	150,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	300,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.041,60	4.041,60	8.083,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.806,10	3.806,10	7.612,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS	-	-	-
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	1.043,72	1.043,72	2.087,44
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E	50,00	50,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.712,38	2.712,38	5.424,76
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	235,50	235,50	471,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	235,50	235,50	471,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.604,81	3.604,81	7.209,62
05.01	MANUTENÇÃO	3.604,81	3.604,81	7.209,62
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.108,45	3.108,45	6.216,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	496,36	496,36	992,72
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
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	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	9.303,56	9.303,56	18.607,12
08.01	LOCAÇÃO	9.303,56	9.303,56	18.607,12
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.177,43	9.177,43	18.354,86
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	126,13	126,13	252,26
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.474,98	4.474,98	8.949,96
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.365,00	4.365,00	8.730,00
09.01.01	ÁGUA	3.200,00	3.200,00	6.400,00
09.01.02	ENERGIA	765,00	765,00	1.530,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	109,98	109,98	219,96
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	109,98	109,98	219,96
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		142.606,77	142.606,77	285.213,54

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: agosto a setembro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**107.975,61**	**107.975,61**	**215.951,22**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**75.928,50**	**75.928,50**	**151.857,00**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	61.487,80	61.487,80	122.975,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60	9.715,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	7.506,24	7.506,24	15.012,48
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	2.076,86	2.076,86	4.153,72
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.154,31**	**6.154,31**	**12.308,62**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.154,31	6.154,31	12.308,62
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.044,21**	**2.044,21**	**4.088,42**
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.044,21	2.044,21	4.088,42
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.646,75**	**6.646,75**	**13.293,50**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS	5.845,71	5.845,71	11.691,42
01.04.05	PIS	730,77	730,77	1.461,54
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E	70,27	70,27	140,54
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**553,91**	**553,91**	**1.107,82**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	553,91	553,91	1.107,82
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	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**183,91**	**183,91**	**367,82**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	183,91	183,91	367,82
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	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E			-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**16.464,02**	**16.464,02**	**32.928,04**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.191,90	1.191,90	2.383,80
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12	21.976,24
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00	6.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	884,00	884,00	1.768,00
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**	**6.458,30**	**6.458,30**	**12.916,60**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**84,00**	**84,00**	**168,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	84,00	84,00	168,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.374,30**	**6.374,30**	**12.748,60**
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	5.574,30	5.574,30	11.148,60
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	300,00	300,00	600,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	1.000,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**150,00**	**150,00**	**300,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**150,00**	**150,00**	**300,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	300,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.202,76	3.202,76	6.405,52
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.972,01	2.972,01	5.944,02
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS	-	-	-
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	1.143,72	1.143,72	2.287,44
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E	50,00	50,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.778,29	1.778,29	3.556,58
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	230,75	230,75	461,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	230,75	230,75	461,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.394,00	3.394,00	6.788,00
05.01	MANUTENÇÃO	3.394,00	3.394,00	6.788,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.108,45	3.108,45	6.216,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	285,55	285,55	571,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
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	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	14.407,90	14.407,90	28.815,80
08.01	LOCAÇÃO	14.407,90	14.407,90	28.815,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.281,77	14.281,77	28.563,54
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	126,13	126,13	252,26
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.799,32	4.799,32	9.598,64
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.760,00	4.760,00	9.520,00
09.01.01	ÁGUA	3.550,00	3.550,00	7.100,00
09.01.02	ENERGIA	810,00	810,00	1.620,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	39,32	39,32	78,64
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	39,32	39,32	78,64
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		140.387,89	140.387,89	280.775,78

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: agosto a setembro de 2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**107.975,61**	**107.975,61**	**215.951,22**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**75.928,50**	**75.928,50**	**151.857,00**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	61.487,80	61.487,80	122.975,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60	9.715,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	7.506,24	7.506,24	15.012,48
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	2.076,86	2.076,86	4.153,72
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.154,31**	**6.154,31**	**12.308,62**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.154,31	6.154,31	12.308,62
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.044,21**	**2.044,21**	**4.088,42**
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.044,21	2.044,21	4.088,42
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.646,75**	**6.646,75**	**13.293,50**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS	5.845,71	5.845,71	11.691,42
01.04.05	PIS	730,77	730,77	1.461,54
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E	70,27	70,27	140,54
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**553,91**	**553,91**	**1.107,82**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	553,91	553,91	1.107,82
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	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**183,91**	**183,91**	**367,82**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	183,91	183,91	367,82
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	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E			-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**16.464,02**	**16.464,02**	**32.928,04**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.191,90	1.191,90	2.383,80
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12	21.976,24
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00	6.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	884,00	884,00	1.768,00
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**	**6.211,30**	**6.211,30**	**12.422,60**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**87,00**	**87,00**	**174,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	87,00	87,00	174,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**6.124,30**	**6.124,30**	**12.248,60**
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	5.574,30	5.574,30	11.148,60
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00	100,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	1.000,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**150,00**	**150,00**	**300,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**150,00**	**150,00**	**300,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	300,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.263,91	4.263,91	8.527,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.023,66	4.023,66	8.047,32
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS	-	-	-
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	1.543,72	1.543,72	3.087,44
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E	50,00	50,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.429,94	2.429,94	4.859,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	240,25	240,25	480,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	240,25	240,25	480,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.694,00	3.694,00	7.388,00
05.01	MANUTENÇÃO	3.694,00	3.694,00	7.388,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.108,45	3.108,45	6.216,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	535,55	535,55	1.071,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50,00	50,00	100,00
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	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	8.649,16	8.649,16	17.298,32
08.01	LOCAÇÃO	8.649,16	8.649,16	17.298,32
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.523,03	8.523,03	17.046,06
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	126,13	126,13	252,26
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.572,00	4.572,00	9.144,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.539,07	4.539,07	9.078,14
09.01.01	ÁGUA	3.350,00	3.350,00	6.700,00
09.01.02	ENERGIA	750,00	750,00	1.500,00
09.01.03	TELEFONIA	39,07	39,07	78,14
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	32,93	32,93	65,86
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	32,93	32,93	65,86
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
	TOTAL GERAL	135.515,98	135.515,98	271.031,96

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: agosto a setembro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2
SERVIÇO:	SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**107.975,61**	**107.975,61**	**215.951,22**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**75.928,50**	**75.928,50**	**151.857,00**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	61.487,80	61.487,80	122.975,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.857,60	4.857,60	9.715,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	7.506,24	7.506,24	15.012,48
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	2.076,86	2.076,86	4.153,72
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.154,31**	**6.154,31**	**12.308,62**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.154,31	6.154,31	12.308,62
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.044,21**	**2.044,21**	**4.088,42**
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.044,21	2.044,21	4.088,42
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.646,75**	**6.646,75**	**13.293,50**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS	5.845,71	5.845,71	11.691,42
01.04.05	PIS	730,77	730,77	1.461,54
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E	70,27	70,27	140,54
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**553,91**	**553,91**	**1.107,82**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	553,91	553,91	1.107,82
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	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**183,91**	**183,91**	**367,82**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	183,91	183,91	367,82
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	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E			-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**16.464,02**	**16.464,02**	**32.928,04**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.191,90	1.191,90	2.383,80
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12	21.976,24
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00	6.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	884,00	884,00	1.768,00
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**	**5.390,25**	**5.390,25**	**10.780,50**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**80,00**	**80,00**	**160,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	80,00	80,00	160,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.310,25**	**5.310,25**	**10.620,50**
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	4.560,25	4.560,25	9.120,50
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	250,00	250,00	500,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	500,00	1.000,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**150,00**	**150,00**	**300,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**150,00**	**150,00**	**300,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	300,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**4.935,36**	**4.935,36**	**9.870,72**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**4.704,61**	**4.704,61**	**9.409,22**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS	-	-	-
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	2.443,72	2.443,72	4.887,44
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E	50,00	50,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.210,89	2.210,89	4.421,78
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**230,75**	**230,75**	**461,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	230,75	230,75	461,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**3.644,00**	**3.644,00**	**7.288,00**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**3.644,00**	**3.644,00**	**7.288,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.108,45	3.108,45	6.216,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	535,55	535,55	1.071,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
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	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**11.056,30**	**11.056,30**	**22.112,60**
08.01	**LOCAÇÃO**	**11.056,30**	**11.056,30**	**22.112,60**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.930,17	10.930,17	21.860,34
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	126,13	126,13	252,26
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**5.598,02**	**5.598,02**	**11.196,04**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.550,00**	**5.550,00**	**11.100,00**
09.01.01	ÁGUA	3.950,00	3.950,00	7.900,00
09.01.02	ENERGIA	1.200,00	1.200,00	2.400,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**48,02**	**48,02**	**96,04**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	48,02	48,02	96,04
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
	TOTAL GERAL	**138.749,54**	**138.749,54**	**277.499,08**

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: agosto a setembro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**434.172,78**	**434.172,78**	**868.345,56**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**329.419,95**	**329.419,95**	**658.839,90**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	303.878,19	303.878,19	607.756,38
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.468,20	12.468,20	24.936,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	4.000,00	4.000,00	8.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	9.073,56	9.073,56	18.147,12
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**26.695,52**	**26.695,52**	**53.391,04**
01.02.01	13° SALÁRIO	26.695,52	26.695,52	53.391,04
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**8.850,80**	**8.850,80**	**17.701,60**
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.850,80	8.850,80	17.701,60
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**28.831,14**	**28.831,14**	**57.662,28**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS	25.358,85	25.358,85	50.717,70
01.04.05	PIS	3.169,82	3.169,82	6.339,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E	302,47	302,47	604,94
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**2.402,65**	**2.402,65**	**4.805,30**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	2.402,65	2.402,65	4.805,30
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	-	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**796,57**	**796,57**	**1.593,14**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	796,57	796,57	1.593,14
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	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E			-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**37.176,15**	**37.176,15**	**74.352,30**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	883,12	883,12	1.766,24
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	25.109,03	25.109,03	50.218,06
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.000,00	9.000,00	18.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.184,00	2.184,00	4.368,00
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**	**4.395,00**	**4.395,00**	**8.790,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.050,00**	**2.050,00**	**4.100,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.050,00	2.050,00	4.100,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.345,00**	**2.345,00**	**4.690,00**
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	395,00	395,00	790,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	850,00	850,00	1.700,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,00	1.100,00	2.200,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**700,00**	**700,00**	**1.400,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**700,00**	**700,00**	**1.400,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	700,00	700,00	1.400,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.976,01	4.976,01	9.952,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.626,51	4.626,51	9.253,02
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS	2.414,26	2.414,26	4.828,52
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	143,72	143,72	287,44
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E	350,00	350,00	700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.718,53	1.718,53	3.437,06
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	349,50	349,50	699,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	349,50	349,50	699,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	8.201,24	8.201,24	16.402,48
05.01	MANUTENÇÃO	8.201,24	8.201,24	16.402,48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.605,76	3.605,76	7.211,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.669,31	2.669,31	5.338,62
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.926,17	1.926,17	3.852,34
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	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	4.751,46	4.751,46	9.502,92
08.01	LOCAÇÃO	4.751,46	4.751,46	9.502,92
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	552,45	552,45	1.104,90
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.199,01	4.199,01	8.398,02
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	491,80	491,80	983,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	434,95	434,95	869,90
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	434,95	434,95	869,90
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	56,85	56,85	113,70
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	56,85	56,85	113,70
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		457.688,29	457.688,29	915.376,58

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: agosto a setembro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**853.783,48**	**853.783,48**	**1.707.566,96**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**636.611,49**	**636.611,49**	**1.273.222,98**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	565.584,85	565.584,85	1.131.169,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	45.149,60	45.149,60	90.299,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	8.500,00	8.500,00	17.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	17.377,04	17.377,04	34.754,08
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**51.602,65**	**51.602,65**	**103.205,30**
01.02.01	13° SALÁRIO	51.602,65	51.602,65	103.205,30
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**17.111,15**	**17.111,15**	**34.222,30**
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	17.111,15	17.111,15	34.222,30
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**55.730,91**	**55.730,91**	**111.461,82**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS	49.017,37	49.017,37	98.034,74
01.04.05	PIS	6.127,14	6.127,14	12.254,28
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E	586,40	586,40	1.172,80
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**4.644,51**	**4.644,51**	**9.289,02**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	4.644,51	4.644,51	9.289,02
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	-	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.539,94**	**1.539,94**	**3.079,88**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.539,94	1.539,94	3.079,88
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	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E			-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**86.542,83**	**86.542,83**	**173.085,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.112,55	3.112,55	6.225,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	56.908,34	56.908,34	113.816,68
01.07.03	CESTA BÁSICA	21.280,25	21.280,25	42.560,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.241,69	5.241,69	10.483,38
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**	**6.475,00**	**6.475,00**	**12.950,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.600,00**	**2.600,00**	**5.200,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.600,00	2.600,00	5.200,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**3.875,00**	**3.875,00**	**7.750,00**
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	1.750,00	1.750,00	3.500,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	850,00	850,00	1.700,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	125,00	125,00	250,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.150,00	1.150,00	2.300,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**800,00**	**800,00**	**1.600,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**800,00**	**800,00**	**1.600,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	650,00	650,00	1.300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	300,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.270,91	49.270,91	98.541,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	48.589,91	48.589,91	97.179,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS	3.199,29	3.199,29	6.398,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.664,64	23.664,64	47.329,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.924,29	19.924,29	39.848,58
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	287,44
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E	350,00	350,00	700,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.307,97	1.307,97	2.615,94
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	681,00	681,00	1.362,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	681,00	681,00	1.362,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	8.584,16	8.584,16	17.168,32
05.01	MANUTENÇÃO	8.584,16	8.584,16	17.168,32
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.605,76	3.605,76	7.211,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.667,23	2.667,23	5.334,46
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.311,17	2.311,17	4.622,34
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	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.990,15	10.990,15	21.980,30
08.01	LOCAÇÃO	10.990,15	10.990,15	21.980,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.998,09	1.998,09	3.996,18
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.730,56	3.730,56	7.461,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.261,50	5.261,50	10.523,00
09	DESPESAS DIVERSAS	8.496,76	8.496,76	16.993,52
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.496,76	8.496,76	16.993,52
09.01.01	ÁGUA	2.300,00	2.300,00	4.600,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00	5.800,00
09.01.03	TELEFONIA	3.296,76	3.296,76	6.593,52
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	938.400,46	938.400,46	1.876.800,92

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: agosto a setembro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**447.374,70**	**447.374,70**	**894.749,40**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**338.920,43**	**338.920,43**	**677.840,86**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	313.095,21	313.095,21	626.190,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.054,80	13.054,80	26.109,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00	7.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	9.270,42	9.270,42	18.540,84
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**27.470,82**	**27.470,82**	**54.941,64**
01.02.01	13° SALÁRIO	27.470,82	27.470,82	54.941,64
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.106,40**	**9.106,40**	**18.212,80**
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.106,40	9.106,40	18.212,80
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**29.668,49**	**29.668,49**	**59.336,98**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS	26.093,41	26.093,41	52.186,82
01.04.05	PIS	3.261,66	3.261,66	6.523,32
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E	313,42	313,42	626,84
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**2.472,42**	**2.472,42**	**4.944,84**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	2.472,42	2.472,42	4.944,84
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	-	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**819,60**	**819,60**	**1.639,20**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	819,60	819,60	1.639,20
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	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E			-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**38.916,54**	**38.916,54**	**77.833,08**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.228,16	1.228,16	2.456,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	25.800,38	25.800,38	51.600,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.600,00	9.600,00	19.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.288,00	2.288,00	4.576,00
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**	**3.040,00**	**3.040,00**	**6.080,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**800,00**	**800,00**	**1.600,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	800,00	800,00	1.600,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.240,00**	**2.240,00**	**4.480,00**
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	690,00	690,00	1.380,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	800,00	800,00	1.600,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	750,00	750,00	1.500,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**700,00**	**700,00**	**1.400,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**700,00**	**700,00**	**1.400,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	550,00	550,00	1.100,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	300,00

Campos@saudedafam.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.712,46	48.712,46	97.424,92
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	48.268,96	48.268,96	96.537,92
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS	1.306,02	1.306,02	2.612,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.664,64	23.664,64	47.329,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.924,29	19.924,29	39.848,58
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	287,44
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E	250,00	250,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.980,29	2.980,29	5.960,58
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	443,50	443,50	887,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	443,50	443,50	887,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	7.199,65	7.199,65	14.399,30
05.01	MANUTENÇÃO	7.199,65	7.199,65	14.399,30
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.605,76	3.605,76	7.211,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.945,22	1.945,22	3.890,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.648,67	1.648,67	3.297,34
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	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	22.770,82	22.770,82	45.541,64
08.01	LOCAÇÃO	22.770,82	22.770,82	45.541,64
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	232,34	232,34	464,68
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	40.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.538,48	2.538,48	5.076,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.604,28	5.604,28	11.208,56
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.531,00	5.531,00	11.062,00
09.01.01	ÁGUA	2.300,00	2.300,00	4.600,00
09.01.02	ENERGIA	2.670,00	2.670,00	5.340,00
09.01.03	TELEFONIA	561,00	561,00	1.122,00
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	73,28	73,28	146,56
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	73,28	73,28	146,56
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
	TOTAL GERAL	535.401,91	535.401,91	1.070.803,82

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: agosto a setembro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ANGLO
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**551.606,31**	**551.606,31**	**1.103.212,62**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**416.673,14**	**416.673,14**	**833.346,28**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	384.131,57	384.131,57	768.263,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.394,40	16.394,40	32.788,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	4.750,00	4.750,00	9.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	11.397,17	11.397,17	22.794,34
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**33.772,97**	**33.772,97**	**67.545,94**
01.02.01	13º SALÁRIO	33.772,97	33.772,97	67.545,94
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.195,16**	**11.195,16**	**22.390,32**
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.195,16	11.195,16	22.390,32
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**36.474,83**	**36.474,83**	**72.949,66**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS	32.079,59	32.079,59	64.159,18
01.04.05	PIS	4.009,92	4.009,92	8.019,84
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E	385,32	385,32	770,64
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.039,64**	**3.039,64**	**6.079,28**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.039,64	3.039,64	6.079,28
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	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.007,59**	**1.007,59**	**2.015,18**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.007,59	1.007,59	2.015,18
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	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E			-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**49.442,98**	**49.442,98**	**98.885,96**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.520,62	1.520,62	3.041,24
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	33.262,36	33.262,36	66.524,72
01.07.03	CESTA BÁSICA	11.800,00	11.800,00	23.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.860,00	2.860,00	5.720,00
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**	**4.900,00**	**4.900,00**	**9.800,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.660,00**	**1.660,00**	**3.320,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.660,00	1.660,00	3.320,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**3.240,00**	**3.240,00**	**6.480,00**
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	1.220,00	1.220,00	2.440,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	820,00	820,00	1.640,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	2.400,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**400,00**	**400,00**	**800,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**400,00**	**400,00**	**800,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	400,00	400,00	800,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.124,15	73.124,15	146.248,30
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	72.628,40	72.628,40	145.256,80
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS	1.273,30	1.273,30	2.546,60
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	33.604,44	33.604,44	67.208,88
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.513,83	26.513,83	53.027,66
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	287,44
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E	250,00	250,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.843,11	10.843,11	21.686,22
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	495,75	495,75	991,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	495,75	495,75	991,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	8.088,38	8.088,38	16.176,76
05.01	MANUTENÇÃO	8.088,38	8.088,38	16.176,76
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.605,76	3.605,76	7.211,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.729,95	2.729,95	5.459,90
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.752,67	1.752,67	3.505,34
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	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	60.618,10	60.618,10	121.236,20
08.01	LOCAÇÃO	60.618,10	60.618,10	121.236,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	629,89	629,89	1.259,78
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.473,24	57.473,24	114.946,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.514,97	2.514,97	5.029,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	10.524,57	10.524,57	21.049,14
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.400,07	10.400,07	20.800,14
09.01.01	ÁGUA	3.100,00	3.100,00	6.200,00
09.01.02	ENERGIA	6.700,00	6.700,00	13.400,00
09.01.03	TELEFONIA	600,07	600,07	1.200,14
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	124,50	124,50	249,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	124,50	124,50	249,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		709.261,51	709.261,51	1.418.523,02

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: agosto a setembro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**345.514,77**	**345.514,77**	**691.029,54**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**261.254,10**	**261.254,10**	**522.508,20**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	240.089,29	240.089,29	480.178,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.018,80	10.018,80	20.037,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	4.000,00	4.000,00	8.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	7.146,01	7.146,01	14.292,02
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**21.175,65**	**21.175,65**	**42.351,30**
01.02.01	13º SALÁRIO	21.175,65	21.175,65	42.351,30
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**7.020,21**	**7.020,21**	**14.040,42**
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.020,21	7.020,21	14.040,42
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.869,70**	**22.869,70**	**45.739,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS	20.113,91	20.113,91	40.227,82
01.04.05	PIS	2.514,21	2.514,21	5.028,42
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E	241,58	241,58	483,16
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.905,86**	**1.905,86**	**3.811,72**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.905,86	1.905,86	3.811,72
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	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**631,83**	**631,83**	**1.263,66**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	631,83	631,83	1.263,66
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	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E			-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**30.657,42**	**30.657,42**	**61.314,84**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	862,36	862,36	1.724,72
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.627,06	20.627,06	41.254,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.400,00	7.400,00	14.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.768,00	1.768,00	3.536,00
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**	**3.253,00**	**3.253,00**	**6.506,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.173,00**	**1.173,00**	**2.346,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.173,00	1.173,00	2.346,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.080,00**	**2.080,00**	**4.160,00**
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	480,00	480,00	960,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	850,00	850,00	1.700,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	750,00	750,00	1.500,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**700,00**	**700,00**	**1.400,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**700,00**	**700,00**	**1.400,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	550,00	550,00	1.100,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	300,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**2.843,32**	**2.843,32**	**5.686,64**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.517,57**	**2.517,57**	**5.035,14**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS	1.241,47	1.241,47	2.482,94
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	143,72	143,72	287,44
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E	250,00	250,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	882,38	882,38	1.764,76
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**325,75**	**325,75**	**651,50**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	325,75	325,75	651,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**6.178,99**	**6.178,99**	**12.357,98**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**6.178,99**	**6.178,99**	**12.357,98**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.605,76	3.605,76	7.211,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.120,23	1.120,23	2.240,46
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.453,00	1.453,00	2.906,00
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	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**2.101,34**	**2.101,34**	**4.202,68**
08.01	**LOCAÇÃO**	**2.101,34**	**2.101,34**	**4.202,68**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	888,04	888,04	1.776,08
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.213,30	1.213,30	2.426,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**560,24**	**560,24**	**1.120,48**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**521,94**	**521,94**	**1.043,88**
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	521,94	521,94	1.043,88
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**	**38,30**	**38,30**	**76,60**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	38,30	38,30	76,60
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
	TOTAL GERAL	**361.151,66**	**361.151,66**	**722.303,32**

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: agosto a setembro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**616.583,84**	**616.583,84**	**1.233.167,68**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**457.232,90**	**457.232,90**	**914.465,80**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	405.175,09	405.175,09	810.350,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.563,80	34.563,80	69.127,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.000,00	5.000,00	10.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	12.494,01	12.494,01	24.988,02
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**37.061,41**	**37.061,41**	**74.122,82**
01.02.01	13º SALÁRIO	37.061,41	37.061,41	74.122,82
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**12.291,55**	**12.291,55**	**24.583,10**
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.291,55	12.291,55	24.583,10
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**40.026,35**	**40.026,35**	**80.052,70**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS	35.205,23	35.205,23	70.410,46
01.04.05	PIS	4.400,62	4.400,62	8.801,24
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E	420,50	420,50	841,00
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.335,71**	**3.335,71**	**6.671,42**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.335,71	3.335,71	6.671,42
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	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.106,20**	**1.106,20**	**2.212,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.106,20	1.106,20	2.212,40
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	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E			-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**65.529,72**	**65.529,72**	**131.059,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.334,40	2.334,40	4.668,80
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	42.918,21	42.918,21	85.836,42
01.07.03	CESTA BÁSICA	16.266,00	16.266,00	32.532,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.011,11	4.011,11	8.022,22
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**	**4.611,00**	**4.611,00**	**9.222,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.736,00**	**1.736,00**	**3.472,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.736,00	1.736,00	3.472,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**2.875,00**	**2.875,00**	**5.750,00**
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	1.225,00	1.225,00	2.450,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	850,00	850,00	1.700,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,00	800,00	1.600,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**550,00**	**550,00**	**1.100,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**550,00**	**550,00**	**1.100,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	550,00	550,00	1.100,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**41.573,95**	**41.573,95**	**83.147,90**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**41.006,95**	**41.006,95**	**82.013,90**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS	2.339,92	2.339,92	4.679,84
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.664,64	23.664,64	47.329,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.334,75	13.334,75	26.669,50
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	287,44
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E	280,00	280,00	560,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.243,92	1.243,92	2.487,84
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**567,00**	**567,00**	**1.134,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	567,00	567,00	1.134,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**6.734,47**	**6.734,47**	**13.468,94**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**6.734,47**	**6.734,47**	**13.468,94**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.605,76	3.605,76	7.211,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.531,04	1.531,04	3.062,08
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.597,67	1.597,67	3.195,34
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	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**4.028,91**	**4.028,91**	**8.057,82**
08.01	**LOCAÇÃO**	**4.028,91**	**4.028,91**	**8.057,82**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.368,20	1.368,20	2.736,40
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.660,71	2.660,71	5.321,42
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**8.886,58**	**8.886,58**	**17.773,16**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.800,27**	**8.800,27**	**17.600,54**
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00	4.400,00
09.01.02	ENERGIA	4.000,00	4.000,00	8.000,00
09.01.03	TELEFONIA	2.600,27	2.600,27	5.200,54
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**	**86,31**	**86,31**	**172,62**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	86,31	86,31	172,62
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
	TOTAL GERAL	**682.968,75**	**682.968,75**	**1.365.937,50**

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: agosto a setembro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**1.098.010,54**	**1.098.010,54**	**2.196.021,08**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**822.040,60**	**822.040,60**	**1.644.081,20**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	732.589,74	732.589,74	1.465.179,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	55.758,80	55.758,80	111.517,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	11.250,00	11.250,00	22.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	22.442,06	22.442,06	44.884,12
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**66.632,89**	**66.632,89**	**133.265,78**
01.02.01	13º SALÁRIO	66.632,89	66.632,89	133.265,78
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**22.094,88**	**22.094,88**	**44.189,76**
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	22.094,88	22.094,88	44.189,76
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**71.963,70**	**71.963,70**	**143.927,40**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS	63.294,48	63.294,48	126.588,96
01.04.05	PIS	7.911,79	7.911,79	15.823,58
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E	757,43	757,43	1.514,86
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.997,29**	**5.997,29**	**11.994,58**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.997,29	5.997,29	11.994,58
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	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.988,47**	**1.988,47**	**3.976,94**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.988,47	1.988,47	3.976,94
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	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E			-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**107.292,71**	**107.292,71**	**214.585,42**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.497,83	3.497,83	6.995,66
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	70.779,67	70.779,67	141.559,34
01.07.03	CESTA BÁSICA	26.406,75	26.406,75	52.813,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.608,46	6.608,46	13.216,92
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**	**7.342,00**	**7.342,00**	**14.684,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.702,00**	**3.702,00**	**7.404,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.702,00	3.702,00	7.404,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**3.640,00**	**3.640,00**	**7.280,00**
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	1.290,00	1.290,00	2.580,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	850,00	850,00	1.700,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**650,00**	**650,00**	**1.300,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**650,00**	**650,00**	**1.300,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	650,00	650,00	1.300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.909,61	29.909,61	59.819,22
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29.090,86	29.090,86	58.181,72
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS	4.505,77	4.505,77	9.011,54
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.939,80	9.939,80	19.879,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.179,09	13.179,09	26.358,18
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	280,00	280,00	560,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.186,20	1.186,20	2.372,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	818,75	818,75	1.637,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	818,75	818,75	1.637,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	5.175,76	5.175,76	10.351,52
05.01	MANUTENÇÃO	5.175,76	5.175,76	10.351,52
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.605,76	3.605,76	7.211,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.470,00	1.470,00	2.940,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	200,00
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	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	9.271,17	9.271,17	18.542,34
08.01	LOCAÇÃO	9.271,17	9.271,17	18.542,34
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.445,64	1.445,64	2.891,28
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.565,50	2.565,50	5.131,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.260,03	5.260,03	10.520,06
09	DESPESAS DIVERSAS	10.795,98	10.795,98	21.591,96
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.618,70	10.618,70	21.237,40
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00	6.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.800,00	3.800,00	7.600,00
09.01.03	TELEFONIA	3.818,70	3.818,70	7.637,40
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	177,28	177,28	354,56
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	177,28	177,28	354,56
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.161.155,06	1.161.155,06	2.322.310,12

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: agosto a setembro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA PIAUI
SERVIÇO:	ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**655.893,65**	**655.893,65**	**1.311.787,30**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**490.372,74**	**490.372,74**	**980.745,48**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	435.108,82	435.108,82	870.217,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.864,60	34.864,60	69.729,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	7.000,00	7.000,00	14.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	13.399,32	13.399,32	26.798,64
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**39.747,59**	**39.747,59**	**79.495,18**
01.02.01	13º SALÁRIO	39.747,59	39.747,59	79.495,18
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**13.180,07**	**13.180,07**	**26.360,14**
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	13.180,07	13.180,07	26.360,14
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**42.927,48**	**42.927,48**	**85.854,96**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS	37.756,81	37.756,81	75.513,62
01.04.05	PIS	4.719,58	4.719,58	9.439,16
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E	451,09	451,09	902,18
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.577,47**	**3.577,47**	**7.154,94**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.577,47	3.577,47	7.154,94
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	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.186,15**	**1.186,15**	**2.372,30**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.186,15	1.186,15	2.372,30
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	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E			-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**64.902,15**	**64.902,15**	**129.804,30**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.131,50	2.131,50	4.263,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	42.585,99	42.585,99	85.171,98
01.07.03	CESTA BÁSICA	16.153,75	16.153,75	32.307,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.030,91	4.030,91	8.061,82
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**	**7.256,00**	**7.256,00**	**14.512,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.706,00**	**2.706,00**	**5.412,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.706,00	2.706,00	5.412,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**4.550,00**	**4.550,00**	**9.100,00**
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	2.100,00	2.100,00	4.200,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	850,00	850,00	1.700,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600,00	1.600,00	3.200,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**560,00**	**560,00**	**1.120,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**560,00**	**560,00**	**1.120,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	560,00	560,00	1.120,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**55.951,01**	**55.951,01**	**111.902,02**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**55.468,51**	**55.468,51**	**110.937,02**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS	2.809,15	2.809,15	5.618,30
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.664,64	23.664,64	47.329,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.358,17	26.358,17	52.716,34
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	287,44
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E	280,00	280,00	560,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.212,83	2.212,83	4.425,66
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**482,50**	**482,50**	**965,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	482,50	482,50	965,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**4.921,03**	**4.921,03**	**9.842,06**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**4.921,03**	**4.921,03**	**9.842,06**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.605,76	3.605,76	7.211,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.035,27	1.035,27	2.070,54
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	280,00	280,00	560,00
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	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**9.916,47**	**9.916,47**	**19.832,94**
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.916,47**	**9.916,47**	**19.832,94**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.404,34	1.404,34	2.808,68
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.105,75	3.105,75	6.211,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.406,38	5.406,38	10.812,76
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**22.074,82**	**22.074,82**	**44.149,64**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**22.074,82**	**22.074,82**	**44.149,64**
09.01.01	ÁGUA	12.000,00	12.000,00	24.000,00
09.01.02	ENERGIA	7.300,00	7.300,00	14.600,00
09.01.03	TELEFONIA	2.774,82	2.774,82	5.549,64
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	**756.572,98**	**756.572,98**	**1.513.145,96**

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: agosto a setembro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS VILA ROMANA
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**479.962,62**	**479.962,62**	**959.925,24**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**365.162,81**	**365.162,81**	**730.325,62**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	336.640,31	336.640,31	673.280,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.399,60	13.399,60	26.799,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.000,00	5.000,00	10.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	10.122,90	10.122,90	20.245,80
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**29.586,63**	**29.586,63**	**59.173,26**
01.02.01	13° SALÁRIO	29.586,63	29.586,63	59.173,26
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.808,37**	**9.808,37**	**19.616,74**
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.808,37	9.808,37	19.616,74
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**31.953,57**	**31.953,57**	**63.907,14**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS	28.107,38	28.107,38	56.214,76
01.04.05	PIS	3.513,40	3.513,40	7.026,80
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E	332,79	332,79	665,58
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**2.662,87**	**2.662,87**	**5.325,74**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	2.662,87	2.662,87	5.325,74
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	-	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**882,75**	**882,75**	**1.765,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	882,75	882,75	1.765,50
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	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E			-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**39.905,62**	**39.905,62**	**79.811,24**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	883,12	883,12	1.766,24
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	27.082,50	27.082,50	54.165,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.600,00	9.600,00	19.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.340,00	2.340,00	4.680,00
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**	**3.778,00**	**3.778,00**	**7.556,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.858,00**	**1.858,00**	**3.716,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.858,00	1.858,00	3.716,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**1.920,00**	**1.920,00**	**3.840,00**
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	370,00	370,00	740,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	850,00	850,00	1.700,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	700,00	1.400,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**600,00**	**600,00**	**1.200,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**600,00**	**600,00**	**1.200,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	450,00	450,00	900,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	300,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.130,93	4.130,93	8.261,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.687,43	3.687,43	7.374,86
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS	2.092,23	2.092,23	4.184,46
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	143,72	143,72	287,44
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E	250,00	250,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.201,48	1.201,48	2.402,96
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	443,50	443,50	887,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	443,50	443,50	887,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.250,71	6.250,71	12.501,42
05.01	MANUTENÇÃO	6.250,71	6.250,71	12.501,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.605,76	3.605,76	7.211,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.045,78	1.045,78	2.091,56
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.599,17	1.599,17	3.198,34
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	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.229,60	2.229,60	4.459,20
08.01	LOCAÇÃO	2.229,60	2.229,60	4.459,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	165,22	165,22	330,44
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.064,38	2.064,38	4.128,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	676,90	676,90	1.353,80
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	561,00	561,00	1.122,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	561,00	561,00	1.122,00
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	115,90	115,90	231,80
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	115,90	115,90	231,80
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
	TOTAL GERAL	497.628,76	497.628,76	995.257,52

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: agosto a setembro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**525.707,92**	**525.707,92**	**1.051.415,84**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**399.979,31**	**399.979,31**	**799.958,62**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	381.225,90	381.225,90	762.451,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.279,54	2.279,54	4.559,08
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.416,00	5.416,00	10.832,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	11.057,87	11.057,87	22.115,74
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**32.410,15**	**32.410,15**	**64.820,30**
01.02.01	13º SALÁRIO	32.410,15	32.410,15	64.820,30
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**10.761,49**	**10.761,49**	**21.522,98**
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.761,49	10.761,49	21.522,98
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**35.002,97**	**35.002,97**	**70.005,94**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS	30.784,95	30.784,95	61.569,90
01.04.05	PIS	3.848,12	3.848,12	7.696,24
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E	369,90	369,90	739,80
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.916,90**	**2.916,90**	**5.833,80**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.916,90	2.916,90	5.833,80
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	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**968,55**	**968,55**	**1.937,10**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	968,55	968,55	1.937,10
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	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E			-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**43.668,55**	**43.668,55**	**87.337,10**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.975,42	1.975,42	3.950,84
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	31.129,13	31.129,13	62.258,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.640,00	8.640,00	17.280,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.924,00	1.924,00	3.848,00
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**	**8.186,00**	**8.186,00**	**16.372,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**936,00**	**936,00**	**1.872,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	936,00	936,00	1.872,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**7.250,00**	**7.250,00**	**14.500,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.100,00	2.100,00	4.200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	250,00	250,00	500,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.650,00	3.650,00	7.300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	550,00	550,00	1.100,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	700,00	1.400,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**100,00**	**100,00**	**200,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**100,00**	**100,00**	**200,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	200,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**37.374,97**	**37.374,97**	**74.749,94**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**37.025,47**	**37.025,47**	**74.050,94**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.841,21	8.841,21	17.682,42
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.396,82	11.396,82	22.793,64
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	10.000,00	10.000,00	20.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E	10,00	10,00	20,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.777,44	6.777,44	13.554,88
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**349,50**	**349,50**	**699,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	349,50	349,50	699,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**3.457,51**	**3.457,51**	**6.915,02**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**3.457,51**	**3.457,51**	**6.915,02**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.200,00	1.200,00	2.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.257,51	2.257,51	4.515,02
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
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	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**71.188,46**	**71.188,46**	**142.376,92**
08.01	**LOCAÇÃO**	**71.188,46**	**71.188,46**	**142.376,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.540,33	32.540,33	65.080,66
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.650,83	12.650,83	25.301,66
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.997,30	25.997,30	51.994,60
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**9.501,49**	**9.501,49**	**19.002,98**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.335,07**	**9.335,07**	**18.670,14**
09.01.01	ÁGUA	3.150,00	3.150,00	6.300,00
09.01.02	ENERGIA	3.100,00	3.100,00	6.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.335,07	2.335,07	4.670,14
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	750,00	750,00	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**166,42**	**166,42**	**332,84**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	166,42	166,42	332,84
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
	TOTAL GERAL	**655.516,35**	**655.516,35**	**1.311.032,70**

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: agosto a setembro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO:	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**296.033,37**	**296.033,37**	**592.066,74**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**217.049,33**	**217.049,33**	**434.098,66**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	205.508,85	205.508,85	411.017,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60	303,60	607,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.300,00	5.300,00	10.600,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	5.936,88	5.936,88	11.873,76
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**17.592,67**	**17.592,67**	**35.185,34**
01.02.01	13º SALÁRIO	17.592,67	17.592,67	35.185,34
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**5.840,82**	**5.840,82**	**11.681,64**
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.840,82	5.840,82	11.681,64
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**19.000,06**	**19.000,06**	**38.000,12**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS	16.710,52	16.710,52	33.421,04
01.04.05	PIS	2.088,78	2.088,78	4.177,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E	200,76	200,76	401,52
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.583,33**	**1.583,33**	**3.166,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.583,33	1.583,33	3.166,66
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	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**525,66**	**525,66**	**1.051,32**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	525,66	525,66	1.051,32
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	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E			-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**34.441,50**	**34.441,50**	**68.883,00**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	615,50	615,50	1.231,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	27.830,00	27.830,00	55.660,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.800,00	4.800,00	9.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.196,00	1.196,00	2.392,00
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**	**8.350,00**	**8.350,00**	**16.700,00**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	500,00	500,00	1.000,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00	1.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**7.350,00**	**7.350,00**	**14.700,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	3.200,00	3.200,00	6.400,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	350,00	350,00	700,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00	2.600,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**100,00**	**100,00**	**200,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**100,00**	**100,00**	**200,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	200,00

icambos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.630,36	31.630,36	63.260,72
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	31.402,11	31.402,11	62.804,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.281,80	4.281,80	8.563,60
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS	14.348,05	14.348,05	28.696,10
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	200,00	200,00	400,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E	15,00	15,00	30,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	12.557,26	12.557,26	25.114,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	228,25	228,25	456,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	228,25	228,25	456,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.700,00	2.700,00	5.400,00
05.01	MANUTENÇÃO	2.700,00	2.700,00	5.400,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.200,00	1.200,00	2.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.500,00	1.500,00	3.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
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	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	15.342,89	15.342,89	30.685,78
08.01	LOCAÇÃO	15.342,89	15.342,89	30.685,78
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.643,71	12.643,71	25.287,42
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.699,18	2.699,18	5.398,36
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.415,47	4.415,47	8.830,94
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.320,97	4.320,97	8.641,94
09.01.01	ÁGUA	1.050,00	1.050,00	2.100,00
09.01.02	ENERGIA	150,00	150,00	300,00
09.01.03	TELEFONIA	2.970,97	2.970,97	5.941,94
09.01.04	GÁS	150,00	150,00	300,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	94,50	94,50	189,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	94,50	94,50	189,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
	TOTAL GERAL	358.572,09	358.572,09	717.144,18

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: agosto a setembro de 2026

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE:	UBS CAJU
SERVIÇO:	UBS + ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**817.048,41**	**817.048,41**	**1.634.096,82**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**611.214,57**	**611.214,57**	**1.222.429,14**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	555.151,67	555.151,67	1.110.303,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.359,60	33.359,60	66.719,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.000,00	6.000,00	12.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL	16.703,30	16.703,30	33.406,60
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**49.542,46**	**49.542,46**	**99.084,92**
01.02.01	13° SALÁRIO	49.542,46	49.542,46	99.084,92
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**16.426,92**	**16.426,92**	**32.853,84**
01.03.01	FÉRIAS			-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	16.426,92	16.426,92	32.853,84
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**53.505,94**	**53.505,94**	**107.011,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-
01.04.04	FGTS	47.059,32	47.059,32	94.118,64
01.04.05	PIS	5.882,37	5.882,37	11.764,74
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E	564,25	564,25	1.128,50
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**4.458,97**	**4.458,97**	**8.917,94**
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	4.458,97	4.458,97	8.917,94
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	-	-	-
01.05.06	13° SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA			-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.478,41**	**1.478,41**	**2.956,82**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.478,41	1.478,41	2.956,82
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	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E			-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**80.421,14**	**80.421,14**	**160.842,28**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.687,83	2.687,83	5.375,66
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	53.851,21	53.851,21	107.702,42
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.100,75	19.100,75	38.201,50
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO			-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.781,35	4.781,35	9.562,70
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**	**8.920,87**	**8.920,87**	**17.841,74**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.180,87**	**3.180,87**	**6.361,74**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.180,87	3.180,87	6.361,74
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**5.740,00**	**5.740,00**	**11.480,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.890,00	1.890,00	3.780,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	750,00	750,00	1.500,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600,00	1.600,00	3.200,00
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**800,00**	**800,00**	**1.600,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**800,00**	**800,00**	**1.600,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	650,00	650,00	1.300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00	150,00	300,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c · Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**86.804,58**	**86.804,58**	**173.609,16**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**86.104,58**	**86.104,58**	**172.209,16**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS	4.126,83	4.126,83	8.253,66
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	53.886,16	53.886,16	107.772,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.513,83	26.513,83	53.027,66
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	287,44
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E	250,00	250,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.184,04	1.184,04	2.368,08
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**700,00**	**700,00**	**1.400,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	700,00	700,00	1.400,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**10.995,92**	**10.995,92**	**21.991,84**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**10.995,92**	**10.995,92**	**21.991,84**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.605,76	3.605,76	7.211,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.382,16	4.382,16	8.764,32
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.008,00	3.008,00	6.016,00
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	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**13.934,81**	**13.934,81**	**27.869,62**
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.934,81**	**13.934,81**	**27.869,62**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.858,68	1.858,68	3.717,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.076,13	12.076,13	24.152,26
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**3.247,96**	**3.247,96**	**6.495,92**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.100,00**	**3.100,00**	**6.200,00**
09.01.01	ÁGUA	3.100,00	3.100,00	6.200,00
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**	**147,96**	**147,96**	**295,92**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	147,96	147,96	295,92
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
	TOTAL GERAL	**941.752,55**	**941.752,55**	**1.883.505,10**

São Paulo, 06 de agosto de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

D4Sign 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

95 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 26 de August de 2026, 10:24:55

R007 - Custeio Regular Ago v24 08 pdf
Código do documento 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

Eventos do documento

25 Aug 2026, 10:42:56
Documento 2bb09e0a-4868-44d1-9311-f68f750a898c **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-08-25T10:42:56-03:00

25 Aug 2026, 10:51:21
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-08-25T10:51:21-03:00

25 Aug 2026, 11:42:32
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 61508) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2026-08-25T11:42:32-03:00

26 Aug 2026, 10:12:10
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: 12234) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2026-08-26T10:12:10-03:00

Hash do documento original
(SHA256):131b20097098ae4bed71b56c42c687a0552ad9f5d64f3701b85dcfb0d748a9dc
(SHA512):df95b354754c0969f1e497de91057d8ff8d09651a8523eb0869b9e039eff9f965ad042905317eaf2a370fe81cdbd6c2ed9d645a0110e2e264aa150691bf2fc3b

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

95 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 26 de August de 2026, 10:24:55

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**.