

**TERMO ADITIVO Nº 128/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.354.871-0

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0023384-9

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 JARDIM PAULISTA, PINHEIROS, ALTO DE PINHEIROS, ITAIM BIBI DA STS LAPA/PINHEIROS.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o mês de **setembro de 2025**, conforme Portaria 611/2025, desde que haja a devida prestação de contas.

PRAZO DE VIGÊNCIA: **setembro de 2025.**

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 4.967.131,69 (quatro milhões novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos).**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00,02.1.604.1168.0
8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0

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 nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA E MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, denominada



CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015-SMS.G**, em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 03 de outubro de 2025 e publicado em DOC/SP 07/10/2025, pág. 69 e 70, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o mês de **setembro de 2025**, conforme Portaria 611/2025, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, o orçamento global estimado no valor de **R\$ 4.967.131,69 (quatro milhões novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos)** para cobrir as despesas no mês de **setembro de 2025**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso e Nota de Empenho nºs.: **110933 e 110938/2025**:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

SETEMBRO/2025	TOTAL
R\$4.967.131,69	R\$4.967.131,69

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 do anexo abaixo ao Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G:

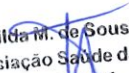
- Anexo II** – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;
- Anexo III** – Matriz de Indicadores de Qualidade;
- Anexo IV** – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade;
- Anexo V** – Matriz e Quadro Explicativo da Matriz de Monitoramento;
- Anexo VI** – Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
- Anexo VII** – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G.**

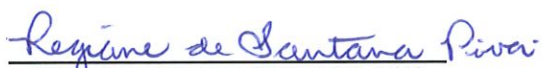
4.2 E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 07 de outubro de 2025.

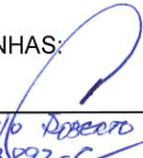

Vanilda M. de Sousa Silva
Associação Saúde da Família
RG: 2013

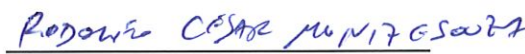
VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:


NOME: PAULO ROBERTO CAETANO
RG: 7153892-G


NOME: RODOLFO CESAR M. N. G. S. A. T.
RG: 27.007.062-X

EM BRANCO

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R016/2015 - T.A. nº 128/2025 (SETEMBRO/2025)									
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO				QUALIDADE		
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE		
			EQUIPE						
ATENÇÃO BÁSICA	ESF TRADICIONAL EMAD PAI CAPS AMB. ESP. JARDIM EDITE CENTRO REF. DOR CRÔNICA OESTE SRT CTA OSS INSTITUCIONAL OSS	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	
			13,44%						
			36,00%						
			3,93%						
			4,78%						
			14,38%						
			13,35%						
			5,91%						
			4,73%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS			Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato	
ADMINISTRATIVO OSS									
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	Σ LINHAS DE SERVIÇO		100,00%						

Handwritten signature and initials.

EM BRANCO

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - CONTRATO DE GESTÃO R016/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80%			25				25				34	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80%			25			25			20			25
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90%		20				25				25		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90%		40						40				
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4 x ao ano	100%	70%**		20			15			20			33	
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4 x ao ano	100%	70%**		20			15			20			33	
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90%					40							
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90%	20			25			25			25		
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90%	20			25			25			25		
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	80%*	20			25			25			25		
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	70%**	20				15				20			
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	45%***				25				20				25
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90%	20				15				20			
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4 x ao ano	100%	90%			25			25			20			25
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90%			25			25			20			25
TOTAL					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

**: Meta com incremento de 10% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

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

EM BRANCO

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - CG R016								
Indicador	Tipo de Indicador	Nome do Indicador	Descrição do Indicador	Cálculo do indicador	Parâmetro	Meta	Fonte de Verificação	Periodicidade de verificação
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores
Q3 - RAST	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores
Q4 - RAST		Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores
Q5 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERENCIAL	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

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



Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11ª e 30ª dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11ª até 30ª dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11ª até 30ª dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_DI AS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8 - RAST		Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulistana -Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST	SAÚDE DA MULHER	Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde - Mãe Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	80% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde - Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q11 - RAST	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	70% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

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



Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI-AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	45% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q13 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15 - RAST		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

EM BRANCO

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

ANEXO V – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - CG R016/2015						
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOZES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEQUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM		Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITO PATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4- RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOZE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST		GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulista - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RND5)		1ª Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100.	PMI/COVISA
					2ª Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (	
					Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais).	

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

M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde
M18 - RAST		USUÁRIOS COM CONTRAINDICAÇÃO POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESAO AO PTS NO CR DOR	SIGA Saúde
M19 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde
M20 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde
M21 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde
M22 - RAST	CR POP TT / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde
M23 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco
M24 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco

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

2x ao ano

R A E

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

M25 - RAST	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDEÇÃO	SIGA Saúde	Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M26 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde	Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M27 - RAST	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDEÇÃO	SIGA Saúde	Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M28 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde	Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde	Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M29 - RAST	CCO	PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde	Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
M31 - RAST		PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde	Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M32 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOIM	TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde	Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M33 - RAST		TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde	Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde	Número de consultas médicas da eCR/ERR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde	Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde	Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

EM BRANCO

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF/ESB

UBS MANOEL JOAQUIM PERA - UBS PERA - CNES 2788063						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1	TI Prótese	16
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	384
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Gestor Regional	40	1	0	1		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL UBS		72	0	72		

UBS TRADICIONAL

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - UBS ALTO DE PINHEIROS - CNES 3503488						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio	40	3	1	2		
Auxiliar de Apoio	30	1	1	0		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		47	5	42		

UBS JOSÉ DE BARROS MAGALDI - UBS MAGALDI - CNES 2752301						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	1	0	Consulta médica (18h)	238
					Consulta médica / Atenção Especializada Endometriose	24
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
Cirurgião Dentista Protesista	20	1	1	0	TI - Tratamento Iniciado	22
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TC - Tratamento Concluído	21
Cirurgião Dentista **	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese	3
					Consultas/Atendimentos	57
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	1	1	TI Clínico/Restaurador	26
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	174
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudióloga	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Psicólogo	40	2	1	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupo	80
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	2	7	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
TOTAL		51	12	39	
Observação:					
* Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.					
** SAÚDE BUCAL: Orientações para Atendimentos Odontológicos – Versão 02/08/2022					
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Orientacoes_Atendimentos_Odontologicos_02_08_2022.pdf					

UBS MENINÓPOLIS MARIO FRANCISCO NAPOLITANO - UBS MENINOPOLIS - CNES 2027380						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	1	0	Consulta médica (15h)	198
					Colposcopia (5h)	40
Médico Generalista	30	1	0	1	Consulta médica	396
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita domiciliar	84
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		32	1	31		

UBS JARDIM EDITE GERONCIO HENRIQUE NETO - UBS EDITE - CNES 7302541						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	12	0	12	Visita Domiciliar	2400
Médico Clínico	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Clínico	30	1	0	1	Consulta médica	396
Médico Pediatra	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 Acupuntura	20	1	0	1	Consulta médica	160
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta de enfermagem	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	50
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	13	0	13	Visita domiciliar	182
Cirurgião Dentista *	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese	3
					Consultas/Atendimentos	57
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	13
					TI Prótese	4
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	87
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudióloga	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Psicólogo	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Auxiliar de Apoio	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gestor Local	40	1	0	1		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL		70	0	70		
Observação:						
* SAÚDE BUCAL: Orientações para Atendimentos Odontológicos – Versão 02/08/2022 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Orientacoes_Atendimentos_Odontologicos_02_08_2022.pdf						

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UBS JARDIM EDITE GERONCIO HENRIQUE NETO - EMAD PINHEIROS - CNES 7302541						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EMAD						
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
Médico Generealista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Técnico de Enfermagem	12x36	6	0	6	Visita Domiciliar	618
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	Visita Domiciliar	214
					Número de pacientes em acompanhamento	75
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL		16	0	16		

PAI

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - PAI ALTO DE PINHEIROS - CNES 3503488						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	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		

UBS JOSE DE BARROS MAGALDI - PAI MAGALDI - CNES 2752301						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	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;						
4 - Recomenda-se que o supervisor de equipe seja um Assistente Social. O mesmo executará as funções de coordenação administrativa, supervisão e acompanhamento dos casos.						

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - CAPS ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	30	1	1	0		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	6	1	5		
Terapeuta Ocupacional	30	5	0	5		
Técnico de Enfermagem Diurno	40	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	5	0	5		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
					Matriciamento em AB	6
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					Consultas / 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
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Gerente de Unidade III	40	1	0	1		
TOTAL		56	2	54		
Observação referente ao funcionamento do CAPS:						
1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 06 leitos;						
2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, apoio aos Serviços Residenciais Terapêuticos Itaim Bibi I, Itaim Bibi II e Perdizes II, 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

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - SRT ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	12	0	12		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		14	0	14		
Observação: O nº de moradores do SRT é de 8 (oito).						

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - SRT 2 ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	12	0	12		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		14	0	14		
Observação referente aos Serviços de Residência Terapêutica - SRT: 1 - Os assistidos dos Serviços Residenciais Terapêuticos são atendidos no CAPS ADULTO III ITAIM BIBI. 2 - O nº de moradores do SRT é de 8 (oito).						

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA OESTE - CR DOR OESTE - CNES 4145925						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	1	0	1		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fisioterapeuta	30	4	0	4		
Médico Acupunturista	20	2	0	2		
Médico Clínico	20	2	0	2		
Médico Fisiatra	20	2	0	2		
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
TOTAL UBS		22	0	22		

AMA ESPECIALIDADES JARDIM EDITE - AMAE JD. EDITE - CNES 4421906						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista - Angiologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista - Dermatologista*	12	2	0	2	Consulta médica	210
Médico Plantonista - Hematologista	6	1	0	1	Consulta médica	72
Médico Plantonista - Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista - Ortopedista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista - Otorrinolaringologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista - Gastroenterologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
	6	1	0	1	Consulta médica	72
Médico Plantonista - Cardiologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Plantonista - Neurologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
Assistente Social	30	1	0	1		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	3	0	3		
Coordenador Médico Diurno	20	1	0	1		
Farmacêutico	12x36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8		
Fonoaudióloga	30	2	0	2		
Fonoaudióloga Plantonista Diurno	12	1	0	1		

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	9	0	9	
Auxiliar de Apoio	12x36	3	0	3	
Técnico de Farmácia	12x36	8	0	8	
Gerente de Unidade III	40	1	0	1	
TOTAL UBS		65	0	65	

1 - A contratada deverá prover recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada;

2 - A oferta de exames no SIGA deve acrescer percentual de média de absenteísmo;

3 - São previstos 50 (cinquenta) procedimentos dermatológicos. Todos os exames, consultas e procedimentos cirúrgicos/dermatológicos realizados deverão ser informados no Sistema de Informação vigente;

4 - 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;

5 - São previstas 288 (duzentas e oitenta e oito) Avaliações Audiológicas Completas, 720 (setecentas e vinte) Ultrassonografias Geral, 432 (quatrocentas e trinta e duas) Ultrassonografias com Doppler, 48 (quarenta e oito) Ecocardiogramas, 48 (quarenta e oito) MAPA e 48 (quarenta e oito) HOLTER que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M-15;

* Dermatologia: Nota técnica determina pelo menos 1 consulta semanal para hanseníase com 40 min .

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	1	0	1		
Analista III	40	1	0	1		
Assistente Administrativo III	40	1	0	1		
Enfermeiro de Qualidade	40	1	0	1		
Supervisor Técnico Administrativo II	40	2	0	2		
TOTAL		6	0	6		

INSTITUCIONAL DE GESTÃO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista I	40	1	0	1		
Assistente Administrativo III	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	2	0	2		
Assistente Administrativo V	40	1	0	1		
Encarregado Administrativo	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico Edificação	40	1	0	1		
Técnico Segurança Brigada de Incêndio I	40	1	0	1		
Técnico Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		11	0	11		

EM BRANCO

1
40

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro de 2025

PARCERIA:

CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS

UNIDADE:

Consolidado Geral

SERVIÇO:

Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	4.331.724,83	4.331.724,83
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.257.162,01	3.257.162,01
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	2.384.978,61	2.384.978,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	120.026,40	120.026,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	34.811,00	34.811,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	36.519,34	36.519,34
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	81.026,66	81.026,66
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	264.678,34	264.678,34
01.02.01	13ª SALÁRIO	264.678,34	264.678,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	87.575,51	87.575,51
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	87.575,51	87.575,51
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	285.851,81	285.851,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	259.335,97	259.335,97
01.04.05	PIS	31.291,77	31.291,77
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.224,07	4.224,07
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	23.821,22	23.821,22
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	23.821,22	23.821,22
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.881,66	7.881,66
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.881,66	7.881,66
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 DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	404.754,28	404.754,28
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	15.894,18	15.894,18
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	277.108,22	277.108,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	98.119,00	98.119,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.632,88	13.632,88
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	40.813,60	40.813,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.690,00	9.690,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	9.690,00	9.690,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	31.123,60	31.123,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.450,00	1.450,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.887,71	3.887,71
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.400,00	12.400,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.170,27	3.170,27
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.215,62	10.215,62

icampos@saudefamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



MARIA BRUNHA FERNANDES PEDREIRO DE LIMA

D4Sign

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.190,00	1.190,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.190,00	1.190,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	900,00	900,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	200,00	200,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	397.874,40	397.874,40
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	300.998,50	300.998,50
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.800,00	1.800,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	51.139,51	51.139,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	51.923,61	51.923,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	128.769,86	128.769,86
04.01.06	LAVANDERIA	1.600,00	1.600,00
04.01.07	SND	36.000,00	36.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	300,00	300,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.147,69	15.147,69
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.732,50	2.732,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.505,33	11.505,33
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	96.875,90	96.875,90
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.287,44	2.287,44
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	94.588,46	94.588,46
5	MANUTENÇÃO	27.830,82	27.830,82
05.01	MANUTENÇÃO	27.830,82	27.830,82
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.424,99	15.424,99
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.167,60	5.167,60
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.238,23	7.238,23
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	93.449,90	93.449,90
08.01	LOCAÇÃO	93.449,90	93.449,90
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	12.770,02	12.770,02
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.932,36	27.932,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.412,26	15.412,26
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	37.335,26	37.335,26
09	DESPESAS DIVERSAS	74.249,14	74.249,14
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	73.632,97	73.632,97
09.01.01	ÁGUA	46.300,00	46.300,00
09.01.02	ENERGIA	12.315,00	12.315,00
09.01.03	TELEFONIA	12.717,97	12.717,97
09.01.04	GÁS	2.000,00	2.000,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	300,00	300,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	615,17	615,17
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	615,17	615,17
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		4.967.131,69	4.967.131,69

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro de 2023

PARCERIA:

CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS

UNIDADE:

UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA

SERVIÇO:

ESP

Código	DESCRIÇÃO DE DESPESAS	set/23	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	605.723,43	605.723,43
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	448.437,95	448.437,95
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	408.511,04	408.511,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.898,60	23.898,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.500,00	6.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.157,31	11.157,31
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	26.440,15	26.440,15
01.02.01	13º SALÁRIO	26.440,15	26.440,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.058,89	12.058,89
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.058,89	12.058,89
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.355,96	30.355,96
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	34.465,29	34.465,29
01.04.05	PIS	4.308,22	4.308,22
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58.145	58.145
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	3.279,87	3.279,87
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.279,87	3.279,87
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.065,18	1.065,18
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.065,18	1.065,18
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 DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	65.000,51	65.000,51
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.368,52	3.368,52
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	43.608,99	43.608,99
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.340,00	15.340,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.603,92	2.603,92
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 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.010,00	3.010,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.510,00	2.510,00
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	940,00	940,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	170,00	170,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,00	1.100,00

icampos@saudedefamilia.org

Assinado



MARIA RABELO RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



MARIA RABELO RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	150,00	150,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	150,00	150,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.267,36	34.267,36
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.922,06	33.922,06
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.732,92	7.732,92
04.01.04	VEICULAÇÃO / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.837,02	15.837,02
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SNO	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REVOCAÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	150,00	150,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	773,13	773,13
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	364,40	364,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	364,40	364,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.693,84	4.693,84
05.01	MANUTENÇÃO	4.693,84	4.693,84
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.043,11	2.043,11
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	514,63	514,63
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.234,33	1.234,33
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	1.834,74	1.834,74
08.01	LOCAÇÃO	1.834,74	1.834,74
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,87	464,87
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.370,87	1.370,87
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	18.056,52	18.056,52
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	18.016,50	18.016,50
09.01.01	ÁGUA	11.800,00	11.800,00
09.01.02	ENERGIA	2.600,00	2.600,00
09.01.03	TELEFONIA	3.616,50	3.616,50
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	40,02	40,02
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	40,02	40,02
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		667.755,89	667.755,89

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudeafamilia.org

Assinado

MARCA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro de 2025

PARCERIA:

CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS

UNIDADE:

UBS JARDIM EDITE

SERVIÇO:

TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	638.718,79	638.718,79
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	482.637,99	482.637,99
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	441.995,06	441.995,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.260,00	20.260,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	8.375,00	8.375,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	12.007,93	12.007,93
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	39.219,25	39.219,25
01.02.01	13ª SALÁRIO	39.219,25	39.219,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.973,73	12.973,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.973,73	12.973,73
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42.356,58	42.356,58
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	37.093,96	37.093,96
01.04.05	PIS	4.636,74	4.636,74
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	625,88	625,88
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.529,71	3.529,71
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.529,71	3.529,71
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.167,60	1.167,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.167,60	1.167,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	56.833,85	56.833,85
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.493,14	2.493,14
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	37.850,85	37.850,85
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.573,00	14.573,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.916,96	1.916,96
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	4.590,00	4.590,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.950,00	1.950,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.950,00	1.950,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.640,00	2.640,00
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	840,00	840,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	450,00	450,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.350,00	1.350,00

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



MARIA EUGENIA FERNANDES PEDRO DE LIMA

D4Sign

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	140,00	140,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	140,00	140,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	140,00	140,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.709,35	55.709,35
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	55.377,85	55.377,85
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.988,01	8.988,01
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.190,00	11.190,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.651,44	33.651,44
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SNO	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	190,00	190,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.226,79	1.226,79
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	331,50	331,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	331,50	331,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.701,52	2.701,52
05.01	MANUTENÇÃO	2.701,52	2.701,52
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	817,79	817,79
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	514,40	514,40
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.369,33	1.369,33
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	3.830,35	3.830,35
08.01	LOCAÇÃO	3.830,35	3.830,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	552,44	552,44
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.277,91	3.277,91
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	20.533,19	20.533,19
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	20.427,57	20.427,57
09.01.01	ÁGUA	13.000,00	13.000,00
09.01.02	ENERGIA	5.000,00	5.000,00
09.01.03	TELEFONIA	2.427,57	2.427,57
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	105,62	105,62
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	105,62	105,62
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		726.223,20	726.223,20

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

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

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro de 2025

PARCERIA: CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS

UNIDADE: EMAD PINHEIROS

SERVIÇO: EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	176.469,94	176.469,94
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	134.786,39	134.786,39
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	125.973,85	125.973,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.500,00	1.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.352,35	3.352,35
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	10.952,81	10.952,81
01.02.01	13* SALÁRIO	10.952,81	10.952,81
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.623,52	3.623,52
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.623,52	3.623,52
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.829,03	11.829,03
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	10.359,32	10.359,32
01.04.05	PIS	1.294,92	1.294,92
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	174,79	174,79
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	985,75	985,75
01.05.01	13* SALÁRIO - FGTS	985,75	985,75
01.05.02	13* SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13* SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13* SALÁRIO	-	-
01.05.06	13* SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	326,14	326,14
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	326,14	326,14
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	13.966,37	13.966,37
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	64,61	64,61
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	10.341,76	10.341,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	540,00	540,00
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	540,00	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	540,00	540,00
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	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



MARIA ELIZABETH FERNANDES PEDREIRO DE LIMA

D4Sign

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.560,33	4.560,33
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.485,15	4.485,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.112,21	1.112,21
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.357,23	3.357,23
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15,71	15,71
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	75,18	75,18
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,18	75,18
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	13.627,47	13.627,47
08.01	LOCAÇÃO	13.627,47	13.627,47
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.480,00	1.480,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	181,59	181,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.965,88	11.965,88
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		195.197,74	195.197,74

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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

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


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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro de 2025

PARCERIA: CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS

UNIDADE: CAPS ADULTO III (ITAM BIBI)

SERVIÇO: CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	565.815,06	565.815,06
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	430.669,31	430.669,31
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	378.845,72	378.845,72
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.708,80	12.708,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.903,34	24.903,34
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.711,45	10.711,45
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	34.996,50	34.996,50
01.02.01	13ª SALÁRIO	34.996,50	34.996,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.578,67	11.578,67
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.578,67	11.578,67
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.796,30	37.796,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	33.100,15	33.100,15
01.04.05	PIS	4.137,53	4.137,53
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	558,62	558,62
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.149,65	3.149,65
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.149,65	3.149,65
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.042,10	1.042,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.042,10	1.042,10
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	46.582,53	46.582,53
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	529,66	529,66
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	34.127,87	34.127,87
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.800,00	10.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	2.400,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	900,00	900,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	900,00	900,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.500,00	1.500,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	250,00	250,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	200,00	200,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	150,00	150,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



MARIA BRUNO FERREIRA FERREIRA DE LIMA

D4Sign

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	70,00	70,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	70,00	70,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	70,00	70,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	126.715,53	126.715,53
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	126.447,71	126.447,71
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.577,25	6.577,25
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPÉZA PREDIAL / JARDINAGEM	55.528,84	55.528,84
04.01.06	LAVANDERIA	1.600,00	1.600,00
04.01.07	SND	36.000,00	36.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.788,84	3.788,84
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	315,61	315,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	267,82	267,82
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	267,82	267,82
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.539,26	3.539,26
05.01	MANUTENÇÃO	3.539,26	3.539,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.785,11	2.785,11
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	383,15	383,15
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	361,00	361,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	6.453,54	6.453,54
08.01	LOCAÇÃO	6.453,54	6.453,54
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	444,02	444,02
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	363,18	363,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.646,34	5.646,34
09	DESPESAS DIVERSAS	9.122,58	9.122,58
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.046,38	9.046,38
09.01.01	ÁGUA	5.800,00	5.800,00
09.01.02	ENERGIA	2.325,00	2.325,00
09.01.03	TELEFONIA	921,38	921,38
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	76,20	76,20
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	76,20	76,20
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		714.115,97	714.115,97

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro de 2025

PARCERIA: CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS

UNIDADE: SRT ITAM BDI

SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	86.742,73	86.742,73
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.766,96	60.766,96
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	50.015,59	50.015,59
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.511,37	1.511,37
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	4.937,98	4.937,98
01.02.01	13ª SALÁRIO	4.937,98	4.937,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.637,88	1.637,88
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.637,88	1.637,88
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.333,03	5.333,03
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	4.670,40	4.670,40
01.04.05	PIS	583,82	583,82
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	78,81	78,81
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	444,44	444,44
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	444,44	444,44
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	147,42	147,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	147,42	147,42
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 FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	13.475,04	13.475,04
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	9.049,04	9.049,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00
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	6.430,00	6.430,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.380,00	6.380,00
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	6.000,00	6.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	130,00	130,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	250,00	250,00

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



MARIA ELIZABETH FERNANDES PEDREIRO DE LIMA

D4Sign

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.253,18	3.253,18
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.182,70	3.182,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.488,85	1.488,85
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4,50	4,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.689,35	1.689,35
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	70,48	70,48
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	70,48	70,48
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.367,84	1.367,84
05.01	MANUTENÇÃO	1.367,84	1.367,84
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	683,49	683,49
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	684,35	684,35
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	8.000,00	8.000,00
08.01	LOCAÇÃO	8.000,00	8.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.905,64	8.905,64
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.855,64	8.855,64
09.01.01	ÁGUA	5.600,00	5.600,00
09.01.02	ENERGIA	875,00	875,00
09.01.03	TELEFONIA	380,64	380,64
09.01.04	GÁS	2.000,00	2.000,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	50,00	50,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	50,00	50,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		114.699,39	114.699,39

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

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

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


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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro de 2023

PARCERIA:

CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS

UNIDADE:

PAI UBS DR. JOSÉ DE BARROS MAGALDI

SERVIÇO:

PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/23	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.864,60	110.864,60
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.967,44	79.967,44
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.481,52	73.481,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.980,00	3.980,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.988,92	1.988,92
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	6.498,22	6.498,22
01.02.01	13ª SALÁRIO	6.498,22	6.498,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.152,32	2.152,32
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.152,32	2.152,32
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.018,05	7.018,05
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	103,70	103,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	584,87	584,87
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	584,87	584,87
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,69	193,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,69	193,69
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.459,91	14.459,91
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	909,61	909,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.695,40	9.695,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	650,00	650,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	550,00	550,00
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	400,00	400,00
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

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



MARIA EMERSON FERREIRA DE LIMA

D4Sign

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.493,91	1.493,91
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.409,34	1.409,34
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SNO	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.388,84	1.388,84
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4,50	4,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	16,00	16,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	84,57	84,57
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	84,57	84,57
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	20,00	20,00
05.01	MANUTENÇÃO	20,00	20,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	20,00	20,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	5.646,34	5.646,34
08.01	LOCAÇÃO	5.646,34	5.646,34
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.646,34	5.646,34
09	DESPESAS DIVERSAS	204,64	204,64
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	204,64	204,64
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	54,64	54,64
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	150,00	150,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	118.879,49	118.879,49

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

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

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


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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro de 2025

PARCERIA: CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS

UNIDADE: PAI ALTO DE PINHEIROS

SERVIÇO: PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.864,60	110.864,60
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.967,44	79.967,44
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.481,52	73.481,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.860,00	3.860,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.988,92	1.988,92
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	6.498,22	6.498,22
01.02.01	13º SALÁRIO	6.498,22	6.498,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.152,32	2.152,32
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.152,32	2.152,32
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.018,05	7.018,05
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09
01.04.05	PIS	768,26	768,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	103,70	103,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	584,87	584,87
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	584,87	584,87
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,69	193,69
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,69	193,69
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.450,01	14.450,01
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	909,61	909,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.635,40	9.635,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	250,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	100,00	100,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	150,00	150,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
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

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.473,22	1.473,22
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.393,34	1.393,34
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.388,84	1.388,84
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4,50	4,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79,88	79,88
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	79,88	79,88
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	20,00	20,00
05.01	MANUTENÇÃO	20,00	20,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	20,00	20,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	5.646,34	5.646,34
08.01	LOCAÇÃO	5.646,34	5.646,34
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.646,34	5.646,34
09	DESPESAS DIVERSAS	204,64	204,64
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	204,64	204,64
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	54,64	54,64
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	150,00	150,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	118.458,80	118.458,80

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro de 2025

PARCERIA: CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS

UNIDADE: SRT ITAM BIBI2

SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	86.742,73	86.742,73
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.766,96	60.766,96
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	53.015,59	53.015,59
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.511,37	1.511,37
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.937,96	4.937,96
01.02.01	13º SALÁRIO	4.937,96	4.937,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.637,88	1.637,88
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.637,88	1.637,88
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.333,03	5.333,03
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	4.670,40	4.670,40
01.04.05	PIS	583,82	583,82
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	78,81	78,81
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	444,44	444,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	444,44	444,44
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	147,42	147,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	147,42	147,42
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 FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	13.475,04	13.475,04
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.066,00	1.066,00
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	9.049,04	9.049,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00
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	6.330,00	6.330,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.280,00	6.280,00
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	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	180,00	180,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00

icampos@saudefamilia.org

Assinado
MARCIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
MARIA ELIZABETH FERNANDES PEDREIRA DE LIMA
D4Sign

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.723,49	2.723,49
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.657,71	2.657,71
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.488,85	1.488,85
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4,50	4,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.164,36	1.164,36
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65,78	65,78
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	65,78	65,78
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.460,71	3.460,71
05.01	MANUTENÇÃO	3.460,71	3.460,71
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.995,11	2.995,11
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	465,60	465,60
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	9.640,86	9.640,86
08.01	LOCAÇÃO	9.640,86	9.640,86
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.640,86	9.640,86
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	11.278,46	11.278,46
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.195,66	11.195,66
09.01.01	ÁGUA	10.100,00	10.100,00
09.01.02	ENERGIA	875,00	875,00
09.01.03	TELEFONIA	220,66	220,66
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	82,80	82,80
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	82,80	82,80
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		120.176,25	120.176,25

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro de 2025

PARCERIA:

CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS

UNIDADE:

INSTITUCIONAL DE GESTÃO

SERVIÇO:

GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	63.609,92	63.609,92
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	42.609,43	42.609,43
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	41.549,66	41.549,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.059,77	1.059,77
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	3.462,50	3.462,50
01.02.01	13º SALÁRIO	3.462,50	3.462,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.148,47	1.148,47
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.148,47	1.148,47
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.739,46	3.739,46
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	3.274,85	3.274,85
01.04.05	PIS	409,36	409,36
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,25	55,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	311,62	311,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	311,62	311,62
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	103,37	103,37
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	103,37	103,37
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	12.235,07	12.235,07
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	510,07	510,07
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	9.075,00	9.075,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.200,00	2.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	450,00	450,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.690,27	2.690,27
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	140,00	140,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	140,00	140,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.550,27	2.550,27
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.200,00	1.200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	300,27	300,27
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.050,00	1.050,00

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



MARIA EUGENIA FERNANDES RIBEIRO DE LIMA

D4Sign

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO		
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.488,25	11.488,25
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.422,47	11.422,47
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.860,00	1.860,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.556,73	5.556,73
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIQUPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	728,29	728,29
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.257,45	3.257,45
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	65,78	65,78
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	65,78	65,78
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	250,00	250,00
05.01	MANUTENÇÃO	250,00	250,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	250,00	250,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
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	11.446,85	11.446,85
08.01	LOCAÇÃO	11.446,85	11.446,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.291,50	10.291,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.155,35	1.155,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.840,00	2.840,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.840,00	2.840,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	640,00	640,00
09.01.03	TELEFONIA	2.200,00	2.200,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		92.325,29	92.325,29

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedefamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro de 2025

PARCERIA:

CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEROS

UNIDADE:

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA

SERVIÇO:

GESTÃO LOCAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	70.394,53	70.394,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.747,50	52.747,50
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	50.907,58	50.907,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	528,00	528,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.311,92	1.311,92
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	4.286,31	4.286,31
01.02.01	13º SALÁRIO	4.286,31	4.286,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.420,02	1.420,02
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.420,02	1.420,02
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.629,21	4.629,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	4.054,05	4.054,05
01.04.05	PIS	506,75	506,75
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	68,41	68,41
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	385,78	385,78
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	385,78	385,78
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	127,79	127,79
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	127,79	127,79
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	6.797,92	6.797,92
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	136,67	136,67
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	5.371,25	5.371,25
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	90,00	90,00
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	572,00	572,00
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	572,00	572,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	22,00	22,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	200,00	200,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	150,00	150,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedreira de Lima

D4Sign

93	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	737,49	737,49
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	732,79	732,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SNO	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	728,29	728,29
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4,50	4,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	4,70	4,70
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4,70	4,70
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	250,00	250,00
05.01	MANUTENÇÃO	250,00	250,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	250,00	250,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	8.430,36	8.430,36
08.01	LOCAÇÃO	8.430,36	8.430,36
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.430,36	8.430,36
09	DESPESAS DIVERSAS	85,00	85,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	85,00	85,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	80.469,38	80.469,38

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

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

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


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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro de 2025

PARCERIA:

CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS

UNIDADE:

UBS MENINÓPOLIS

SERVIÇO:

TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	282.819,84	282.819,84
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	213.240,05	213.240,05
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	198.941,05	198.941,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.618,40	6.618,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.375,00	2.375,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.305,60	5.305,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	17.327,90	17.327,90
01.02.01	13* SALÁRIO	17.327,90	17.327,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.732,38	5.732,38
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.732,38	5.732,38
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.714,06	18.714,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	16.388,95	16.388,95
01.04.05	PIS	2.048,58	2.048,58
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	276,53	276,53
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	1.559,51	1.559,51
01.05.01	13* SALÁRIO - FGTS	1.559,51	1.559,51
01.05.02	13* SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13* SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13* SALÁRIO	-	-
01.05.06	13* SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	515,94	515,94
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	515,94	515,94
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	25.730,00	25.730,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	879,33	879,33
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	18.175,67	18.175,67
01.07.03	GESTA BÁSICA	6.000,00	6.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.571,33	2.571,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	900,00	900,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	900,00	900,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.671,33	1.671,33
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	185,71	185,71
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	370,00	370,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.115,62	1.115,62

icampos@saudedafamilia.org

 Assinado

 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
 D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

 Assinado

 Maria Elzeteia Fernandes Pedrosa de Lima
 D4Sign

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	70,00	70,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	70,00	70,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	70,00	70,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.282,15	4.282,15
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.139,89	4.139,89
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.365,12	3.365,12
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	190,00	190,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	453,16	453,16
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	142,26	142,26
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	142,26	142,26
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.964,49	1.964,49
05.01	MANUTENÇÃO	1.964,49	1.964,49
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	715,76	715,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	514,40	514,40
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	734,33	734,33
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	1.265,68	1.265,68
08.01	LOCAÇÃO	1.265,68	1.265,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.265,68	1.265,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	896,99	896,99
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	842,78	842,78
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	842,78	842,78
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	54,21	54,21
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	54,21	54,21
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		293.870,48	293.870,48

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

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

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro de 2025

PARCERIA: CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS

UNIDADE: UBS ALTO DE PINHEIROS

SERVIÇO: TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	362.102,20	362.102,20
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	274.719,76	274.719,76
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	255.337,70	255.337,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.258,40	8.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.287,00	3.287,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.836,66	6.836,66
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.323,63	22.323,63
01.02.01	13º SALÁRIO	22.323,63	22.323,63
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.383,38	7.383,38
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.383,38	7.383,38
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.109,45	24.109,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.113,97	21.113,97
01.04.05	PIS	2.639,20	2.639,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	356,28	356,28
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.009,12	2.009,12
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.009,12	2.009,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	664,53	664,53
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	664,53	664,53
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	30.892,33	30.892,33
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.530,17	1.530,17
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	20.037,16	20.037,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.620,00	2.620,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	900,00	900,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	900,00	900,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.720,00	1.720,00
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	190,00	190,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	430,00	430,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,00	1.100,00

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



MARIA BRUNILLA FERNANDES PEDROSO DE LIMA

D4Sign

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	130,00	130,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	130,00	130,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	130,00	130,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.773,40	7.773,40
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.578,15	7.578,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.588,09	6.588,09
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	190,00	190,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	802,06	802,06
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	195,25	195,25
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - P.J	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	195,25	195,25
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.009,36	4.009,36
05.01	MANUTENÇÃO	4.009,36	4.009,36
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.984,38	1.984,38
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	795,65	795,65
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.229,33	1.229,33
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	1.882,63	1.882,63
08.01	LOCAÇÃO	1.882,63	1.882,63
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.417,96	1.417,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	865,43	865,43
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	741,38	741,38
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	741,38	741,38
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	124,05	124,05
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	124,05	124,05
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		379.383,02	379.383,02

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro de 2025

PARCERIA:

CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS

UNIDADE:

UBS JOSÉ DE BARROS MAGALDI

SERVIÇO:

TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	368.809,87	368.809,87
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	281.058,71	281.058,71
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	262.098,01	262.098,01
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.468,40	8.468,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.992,30	6.992,30
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	22.838,70	22.838,70
01.02.01	13* SALÁRIO	22.838,70	22.838,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.554,78	7.554,78
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.554,78	7.554,78
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.665,79	24.665,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.601,17	21.601,17
01.04.05	PIS	2.700,10	2.700,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	364,52	364,52
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	2.055,47	2.055,47
01.05.01	13* SALÁRIO - FGTS	2.055,47	2.055,47
01.05.02	13* SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13* SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13* SALÁRIO	-	-
01.05.06	13* SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	679,96	679,96
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	679,96	679,96
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	29.958,46	29.958,46
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	879,33	879,33
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	20.399,13	20.399,13
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.600,00	7.600,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.080,00	1.080,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.770,00	3.770,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.950,00	1.950,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.950,00	1.950,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.820,00	1.820,00
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	270,00	270,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	450,00	450,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,00	1.100,00

icampos@saudeafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSS DE LIMA

D4Sign

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.632,35	9.632,35
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.457,20	9.457,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.925,18	7.925,18
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	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	180,00	180,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.210,41	1.210,41
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	175,15	175,15
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,15	175,15
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.151,37	3.151,37
05.01	MANUTENÇÃO	3.151,37	3.151,37
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.157,64	1.157,64
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	514,40	514,40
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.479,33	1.479,33
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	2.377,76	2.377,76
08.01	LOCAÇÃO	2.377,76	2.377,76
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.104,88	1.104,88
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.272,88	1.272,88
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	825,05	825,05
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	842,78	842,78
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	842,78	842,78
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	82,27	82,27
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	82,27	82,27
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		388.696,40	388.696,40

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro de 2025

PARCERIA:

CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS

UNIDADE:

CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR CRÔNICA OESTE

SERVIÇO:

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	258.565,23	258.565,23
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	200.733,41	200.733,41
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	185.678,44	185.678,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.562,40	5.562,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	4.500,00	4.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.992,57	4.992,57
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.311,71	16.311,71
01.02.01	13º SALÁRIO	16.311,71	16.311,71
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.396,00	5.396,00
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.396,00	5.396,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.616,70	17.616,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	15.427,89	15.427,89
01.04.05	PIB	1.928,43	1.928,43
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	260,38	260,38
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.468,03	1.468,03
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.468,03	1.468,03
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	485,62	485,62
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	485,62	485,62
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	16.553,74	16.553,74
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	323,05	323,05
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	11.065,71	11.065,71
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.400,00	4.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.170,00	2.170,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.170,00	1.170,00
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	100,00	100,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	170,00	170,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



MARIA EUGENIA FERNANDES PEREIRA DE LIMA

D4Sign

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.431,60	29.431,60
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29.337,63	29.337,63
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.467,70	1.467,70
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.814,42	17.814,42
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	500,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	125,68	125,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	93,97	93,97
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	93,97	93,97
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	836,00	836,00
05.01	MANUTENÇÃO	836,00	836,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	500,00	500,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	336,00	336,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	2.153,38	2.153,38
08.01	LOCAÇÃO	2.153,38	2.153,38
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.688,71	1.688,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	180,00	180,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	180,00	180,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	180,00	180,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		293.536,21	293.536,21

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

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

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Setembro de 2025

PARCERIA:

CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS

UNIDADE:

AMA ESPECIALIDADES JARDIM EDITÉ - GERÊNCIA HENRIQUE NETO

SERVIÇO:

AMAE

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	543.481,36	543.481,36
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	414.054,80	414.054,80
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	389.746,18	389.746,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.010,40	14.010,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.298,22	10.298,22
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	33.646,50	33.646,50
01.02.01	13ª SALÁRIO	33.646,50	33.646,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.125,27	11.125,27
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.125,27	11.125,27
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.338,03	36.338,03
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	31.823,29	31.823,29
01.04.05	PIS	3.977,78	3.977,78
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	536,96	536,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.028,29	3.028,29
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.028,29	3.028,29
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.001,21	1.001,21
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.001,21	1.001,21
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	44.287,26	44.287,26
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.048,41	1.048,41
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	29.506,85	29.506,85
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.600,00	12.600,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.132,00	1.132,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.220,00	2.220,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	850,00	850,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	850,00	850,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.370,00	1.370,00
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	400,00	400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	220,00	220,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	750,00	750,00

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
MARIA EMERSON FERNANDES PEDREIRO DE LIMA
D4Sign

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	400,00	400,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	400,00	400,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	200,00	200,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.312,79	104.312,79
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.453,61	9.453,61
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.828,30	1.828,30
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.938,14	5.938,14
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SNO	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	300,00	300,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	800,00	800,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	455,56	455,56
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	94.859,18	94.859,18
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	270,72	270,72
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	94.588,46	94.588,46
5	MANUTENÇÃO	1.566,43	1.566,43
05.01	MANUTENÇÃO	1.566,43	1,566,43
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	830,60	830,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,25	281,25
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	454,58	454,58
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	11.213,60	11.213,60
08.01	LOCAÇÃO	11.213,60	11.213,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.794,67	7.794,67
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.418,93	3.418,93
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	150,00	150,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	150,00	150,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	150,00	150,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		663.344,18	663.344,18

São Paulo, 25 de setembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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

R016 - Setembro 25 Portaria 419 v24 09a pdf
Código do documento ec940d15-f5fe-4c36-a9ed-a4f03a6de1df



Assinaturas



Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS



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

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

Eventos do documento

25 Sep 2025, 15:05:26

Documento ec940d15-f5fe-4c36-a9ed-a4f03a6de1df **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-25T15:05:26-03:00

25 Sep 2025, 15:09:29

Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-09-25T15:09:29-03:00

25 Sep 2025, 15:16:02

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 54520) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2025-09-25T15:16:02-03:00

25 Sep 2025, 15:22:57

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.141.13.138 (b18d0d8a.virtua.com.br porta: 54734) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2025-09-25T15:22:57-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6d4457011f969a11fe00633ccb37cd80745ed2645fa22d5bda35f22b8d66f7e5
(SHA512):69175ad4ae8d3645ac07266883830c19dfa6f4c101856cd7d46a4e40747360cfd71e1b6ae282e6cd9a9af5ee6946bc921b47176c2012e979c0539595e13020b3

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



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**.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.