

**TERMO ADITIVO Nº 132/2025-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 **dezembro de 2025**, conforme **Portaria SMS nº 611/2025 e Portaria SMS nº 881/2025**, desde que haja a devida prestação de contas.

PRAZO DE VIGÊNCIA: dezembro de 2025.

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 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:** 8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0;
8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0;
8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.1.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por seu Coordenador Substituto, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **EDUARDO AUGUSTO TRENTINO**, Registro Funcional nº 811.919.8/1, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de



Handwritten signature

Handwritten initials and number 1

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 15 de dezembro de 2025 e publicado em DOC/SP 16/12/2025, pág. 115, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

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

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, o orçamento global estimado no valor de **R\$ 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 **dezembro de 2025**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

DEZEMBRO/2025

R\$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 dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G:

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

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

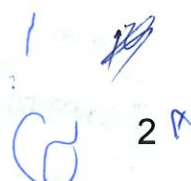
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;

Anexo VII – Plano Orçamentário.

3.2 Mantem-se inalterado o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G:

Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;

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



CLÁUSULA QUARTA

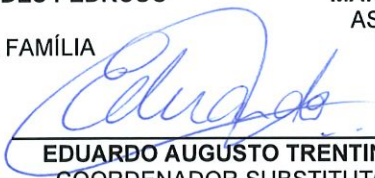
4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G.**

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, 16 de dezembro de 2025.

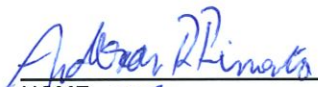

**DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO
DE LIMA**
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


EDUARDO AUGUSTO TRENTINO
COORDENADOR SUBSTITUTO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:


NOME: RODOLFO CÉSAR MUNIZ SOUZA
RG: 27.007.062-X


NOME: Anderson R. Lima
RG: 507100455

EMBRANCO

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R016/2015 - T.A. nº 132/2025 - DEZEMBRO/2025									
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL		DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO			QUALIDADE		
		PERCENTUAL	EQUIPE	RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO	QUALIDADE		
				Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato	Parâmetro e Meta	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
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	13,27%	CONTRATAÇÃO DE 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Cálculo do valor do desconto	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: 90%	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
	TRADICIONAL	35,75%							
	ATENÇÃO DOMICILIAR	4,03%							
	PAI	4,88%							
	CAPS	14,21%							
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE / AMA-E	13,82%							
	CUIDADOS A DOR CRÔNICA	5,91%							
	SRT	4,63%							
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	1,68%							
	INSTITUCIONAL OSS	1,82%							
	Σ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%							

Handwritten signature

EMBRANCO

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 PRECOCE (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEQUENTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM		Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100	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 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 eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulista - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN	2x ao ano	Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência 1ª Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2as doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • 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. 2ª Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais).	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)			PMI/COVISA

Handwritten signature



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SECRETARIA
DA SAÚDE

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	2x ao ano	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
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		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
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M14 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		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
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		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
M18 - RAST		USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADEÇÃO AO PTS NO CR DOR	SIGA Saúde		Número de usuários com alta por melhora funcional/Total de usuários apontados como elegíveis no período de medição x 100	STS
M19 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		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
M20 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde		Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados 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

Observação: Conforme orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R016/2015, foram removidos da matriz

Mir

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	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1	TI Prótese	2
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
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		
Observação: SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 28/2025-SMS/CPCS/DMA						

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		
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese	2
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35

1
A
7
G

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	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		46	4	42		
Observação:						
SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 28/2025-SMS/CPCS/DMA						

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	8	0	8	Visita domiciliar	112
Cirurgião Dentista Protesista	20	1	1	0	TI - Tratamento Iniciado	13
					TC - Tratamento Concluído	13
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
					TI Prótese	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	Consultas/Atendimentos	54
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35

[Assinatura]

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
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	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	2	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		50	10	40		
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: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 28/2025-SMS/CPCS/DMA						

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	2	0	2	Consulta médica	528
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	7	0	7	Visita domiciliar	98
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
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		33	0	33		

Mig

UBS JARDIM EDITE GERONCIO HENRIQUE NETO - UBS JARDIM 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	2	0	2	Consulta médica	528
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
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta de enfermagem	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	50
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	TI Prótese	1
					Consultas/Atendimentos	35
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
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		66	0	66		
Observação:						
SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 28/2025-SMS/CPCS/DMA						

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - EMAD PINHEIROS - CNES 7302541						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EMAD						
Enfermeiro	12x36	4	0	4	Visita Domiciliar	424
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Generealista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8	Visita Domiciliar	821
					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/Apolo						
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 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	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	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	12x36	9	0	9		
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 - UPA III 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

Handwritten signature

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		55	1	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 as 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		
Observações:						
As metas de produção do CR DOR OESTE estão previstas em instrutivo de SMS/SEABEV5 disponível no endereço: https://prefeitura.sp.gov.br/documents/d/saude/crdor-v6-pdf e serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste.						

Handwritten signature

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
					Procedimento	50
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 - Cardiologista **	6	1	0	1	Consulta médica	72
Médico Plantonista - Neurologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Plantonista - Neurologista **	6	1	0	1	Consulta médica	72
Médico Plantonista - Acupunturista	20	1	0	1	Consulta médica	160
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		
Fonoaudiologia	30	2	0	2		
Fonoaudiologia Plantonista Diurno	12	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	8	0	8		
Auxiliar de Apoio	12x36	3	0	3		
Técnico de Farmácia	12x36	8	0	8		
Gerente de Unidade III	40	1	0	1		
TOTAL UBS		68	0	68		
Observações:						
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 crescer percentual de média de absenteísmo;						
3 - 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, artulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireóide, transvaginal, pélvico, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS;						
5 - * Dermatologia: Nota técnica determina pelo menos 1 consulta semanal para hanseníase com 40 min;						
6 - ** Médicos com previsão de plantões de 12h quinzenais aos sábados;						
7 - São previstas 288 (duzentas e oitenta e oito) Avaliação Audiológica Completa, 536 (quinhentas e trinta e seis) Ultrassonografia Geral, 432 (quatrocentas e trinta e duas) Ultrassonografia com Doppler, 40 (quarenta) Ultrassonografia de Mamas, 48 (quarenta e oito) Ecocardiograma, 48 (quarenta e oito) MAPA e 48 (quarenta e oito) Holter que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste.						

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 IV	40	3	0	3		
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 do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		10	0	10		

Mg

EMBRANCO

ANEXO VII - Plano Orcamentario por unidade, tipo de servico, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: Dezembro de 2015

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

UNIDADE: Consolidado Geral

SERVIÇO: Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/15	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	4.327.290,56	4.327.290,56
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.257.263,71	3.257.263,71
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	2.980.253,11	2.980.253,11
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	120.554,40	120.554,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	34.611,00	34.611,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	36.519,34	36.519,34
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	85.325,86	85.325,86
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	264.328,62	264.328,62
01.02.01	13º SALÁRIO	264.328,62	264.328,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	87.553,69	87.553,69
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.32	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	87.553,69	87.553,69
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	285.474,35	285.474,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	250.553,35	250.553,35
01.04.05	PIS	31.318,96	31.318,96
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.602,04	3.602,04
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	23.789,95	23.789,95
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	23.789,95	23.789,95
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	7.879,77	7.879,77
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.879,77	7.879,77
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	401.000,47	401.000,47
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	16.048,37	16.048,37
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	272.310,43	272.310,43
01.07.03	CESTA BÁSICA	98.519,00	98.519,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.122,67	14.122,67
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	51.356,52	51.356,52
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.411,00	12.411,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	195,00	195,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	12.216,00	12.216,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	38.845,52	38.845,52
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.600,00	1.600,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	6.737,70	6.737,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.476,00	13.476,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.795,00	2.795,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.818,82	1.818,82
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.418,00	12.418,00

MARIA VERA RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Assinado
Marta Eugenia Fernandes Pedreira de Lima
D4Sign

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	2.555,00	2.555,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	2.555,00	2.555,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.175,00	2.175,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	380,00	380,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	398.851,17	398.851,17
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	305.509,23	305.509,23
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.955,00	1.955,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	44.958,53	44.958,53
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	51.599,37	51.599,37
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	129.638,15	129.638,15
04.01.06	LAVANDERIA	1.330,00	1.330,00
04.01.07	SND	34.350,01	34.350,01
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	147,00	147,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23.084,09	23.084,09
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.284,61	4.284,61
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	14.162,47	14.162,47
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	93.341,94	93.341,94
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	3.923,24	3.923,24
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.418,70	89.418,70
05	MANUTENÇÃO	36.253,89	36.253,89
05.01	MANUTENÇÃO	36.253,89	36.253,89
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	14.663,00	14.663,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.433,98	10.433,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	11.156,91	11.156,91
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	98.820,23	98.820,23
08.01	LOCAÇÃO	98.820,23	98.820,23
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.668,35	13.668,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.587,76	29.587,76
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.975,78	13.975,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.588,34	41.588,34
09	DESPESAS DIVERSAS	52.004,32	52.004,32
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	51.382,59	51.382,59
09.01.01	ÁGUA	24.455,00	24.455,00
09.01.02	ENERGIA	10.465,00	10.465,00
09.01.03	TELEFONIA	12.962,59	12.962,59
09.01.04	GÁS	1.750,00	1.750,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.750,00	1.750,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	621,73	621,73
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	621,73	621,73
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		4.967.131,69	4.967.131,69

São Paulo, 13 de Novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Marta Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Marta 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: Dezembro de 2025

PARCERIA: CG R018/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS

UNIDADE: UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA

SERVIÇO: ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	605.210,26	605.210,26
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	447.807,50	447.807,50
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	405.718,49	405.718,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.869,60	23.869,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.500,00	6.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.719,41	11.719,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	36.340,70	36.340,70
01.02.01	13ª SALÁRIO	36.340,70	36.340,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.039,07	12.039,07
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.039,07	12.039,07
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.247,92	39.247,92
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	34.449,55	34.449,55
01.04.05	PIS	4.306,24	4.306,24
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	492,13	492,13
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.270,73	3.270,73
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.270,73	3.270,73
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	1.083,48	1.083,48
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.083,48	1.083,48
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	65.420,86	65.420,86
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.388,52	3.388,52
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	43.781,23	43.781,23
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.346,00	15.346,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.905,11	2.905,11
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	4.721,00	4.721,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.015,00	1.015,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.015,00	1.015,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	3.706,00	3.706,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.665,00	1.665,00
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	135,00	135,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	555,00	555,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.351,00	1.351,00



D4Sign

Handwritten signature



Assinado

Marta Eugenia Fernandez Pedrosa de Lima

D4Sign

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	465,00	465,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	465,00	465,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	465,00	465,00
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	35.122,22	35.122,22
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	34.650,34	34.650,34
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.573,67	7.573,67
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.842,21	9.842,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.977,27	15.977,27
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	304,00	304,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	815,00	815,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	471,88	471,88
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	471,88	471,88
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.866,20	4.866,20
05.01	MANUTENÇÃO	4.866,20	4.866,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.515,22	1.515,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.850,98	1.850,98
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	1.622,61	1.622,61
08.01	LOCAÇÃO	1.622,61	1.622,61
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.157,94	1.157,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.228,28	7.228,28
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.192,42	7.192,42
09.01.01	ÁGUA	2.000,00	2.000,00
09.01.02	ENERGIA	1.600,00	1.600,00
09.01.03	TELEFONIA	3.592,42	3.592,42
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	35,86	35,86
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	35,86	35,86
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		659.235,57	659.235,57

São Paulo, 13 de Novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

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

UNIDADE: UBS JARDIM EDITE

SERVIÇO: TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	592.633,47	592.633,47
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	446.278,21	446.278,21
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	408.512,84	408.512,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.204,00	19.204,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.875,00	6.875,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.686,37	11.686,37
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	36.216,02	36.216,02
01.02.01	13ª SALÁRIO	36.216,02	36.216,02
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.994,54	11.994,54
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.994,54	11.994,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.113,23	39.113,23
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	34.329,66	34.329,66
01.04.05	PIS	4.291,20	4.291,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	492,37	492,37
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.259,52	3.259,52
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.259,52	3.259,52
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	1.079,53	1.079,53
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.079,53	1.079,53
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	54.692,42	54.692,42
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.493,14	2.493,14
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	36.433,72	36.433,72
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.773,00	13.773,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.992,56	1.992,56
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	6.746,94	6.746,94
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.735,00	2.735,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.735,00	2.735,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.011,94	4.011,94
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.182,52	1.182,52
02.02.05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	635,00	635,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	394,42	394,42
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00	1.800,00

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Marta Regina Ferreira Pereira de Lima

D4Sign

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	80,00	80,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	80,00	80,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	80,00	80,00
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	55.104,50	55.104,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.641,50	54.641,50
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.807,70	8.807,70
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.321,77	10.321,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.785,72	33.785,72
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	501,00	501,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.087,12	1.087,12
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	463,00	463,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	463,00	463,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.422,84	4.422,84
05.01	MANUTENÇÃO	4.422,84	4.422,84
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.145,86	1.145,86
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.776,98	1.776,98
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	2.910,26	2.910,26
08.01	LOCAÇÃO	2.910,26	2.910,26
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	562,77	562,77
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.347,49	2.347,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	14.977,59	14.977,59
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.856,12	14.856,12
09.01.01	ÁGUA	8.174,00	8.174,00
09.01.02	ENERGIA	4.100,00	4.100,00
09.01.03	TELEFONIA	2.582,12	2.582,12
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	121,47	121,47
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	121,47	121,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		676.875,60	676.875,60

São Paulo, 13 de Novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

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

UNIDADE: EMAD ALTO DE PINHEIROS

SERVIÇO: EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	176.305,84	176.305,84
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	134.677,91	134.677,91
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	125.689,07	125.689,07
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	3.528,84	3.528,84
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	10.929,12	10.929,12
01.02.01	13º SALÁRIO	10.929,12	10.929,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.619,62	3.619,62
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.619,62	3.619,62
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.803,43	11.803,43
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	149,19	149,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	983,62	983,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	983,62	983,62
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	325,77	325,77
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	325,77	325,77
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	13.966,37	13.966,37
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	64,61	64,61
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76
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	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	25,90	25,90
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	25,90	25,90
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,90	25,90
02.02.05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Marta Eugênia 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 MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.629,80	6.629,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.428,76	6.428,76
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	5.238,00	5.238,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	78,55	78,55
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	201,04	201,04
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	201,04	201,04
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	17.191,30	17.191,30
08.01	LOCAÇÃO	17.191,30	17.191,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.104,00	2.104,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,18	126,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.961,12	14.961,12
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		200.152,84	200.152,84

São Paulo, 13 de Novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

PARCERIA: CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE: CAPS ADULTO III ITAIM BIBI
SERVIÇO: CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	563.480,53	563.480,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	430.322,95	430.322,95
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	377.935,47	377.935,47
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	11.275,34	11.275,34
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	34.920,65	34.920,65
01.02.01	13º SALÁRIO	34.920,65	34.920,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.566,12	11.566,12
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.566,12	11.566,12
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.714,33	37.714,33
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	476,65	476,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	3.142,89	3.142,89
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.142,89	3.142,89
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	1.040,93	1.040,93
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.040,93	1.040,93
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	44.772,66	44.772,66
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	529,66	529,66
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.318,00	32.318,00
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	4.196,90	4.196,90
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.235,00	1.235,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.235,00	1.235,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.961,90	2.961,90
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	100,00	100,00
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	25,90	25,90
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	200,00	200,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	65,00	65,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.571,00	2.571,00

icampos@saude.familia.org

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

D4Sign

Mig

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	119.970,68	119.970,68
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	119.583,16	119.583,16
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	38,71	38,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	55.528,82	55.528,82
04.01.06	LAVANDERIA	1.330,00	1.330,00
04.01.07	SND	34.350,01	34.350,01
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.333,19	5.333,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	275,00	275,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	590,26	590,26
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	387,52	387,52
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	387,52	387,52
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.019,63	3.019,63
05.01	MANUTENÇÃO	3.019,63	3.019,63
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.186,82	1.186,82
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	332,81	332,81
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	7.029,41	7.029,41
08.01	LOCAÇÃO	7.029,41	7.029,41
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	444,02	444,02
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	654,83	654,83
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.930,56	5.930,56
09	DESPESAS DIVERSAS	8.236,31	8.236,31
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.148,69	8.148,69
09.01.01	ÁGUA	5.181,00	5.181,00
09.01.02	ENERGIA	2.375,00	2.375,00
09.01.03	TELEFONIA	592,69	592,69
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	87,62	87,62
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	87,62	87,62
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	705.933,46	705.933,46

São Paulo, 13 de Novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
Período: Dezembro de 2025			
PARCERIA:		CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS	
UNIDADE:		SRT ITAIM BIBI	
SERVIÇO:		SRT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	86.658,05	86.658,05
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.718,09	60.718,09
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.687,15	49.687,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.608,00	5.608,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.590,94	1.590,94
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	4.927,30	4.927,30
01.02.01	13º SALÁRIO	4.927,30	4.927,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.635,50	1.635,50
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.635,50	1.635,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.321,49	5.321,49
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	67,27	67,27
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	443,45	443,45
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45
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	147,18	147,18
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	147,18	147,18
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	13.475,04	13.475,04
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	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	6.135,00	6.135,00
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	6.085,00	6.085,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00
02.2.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	85,00	85,00
02.2.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-

D4Sign

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	5.028,92	5.028,92
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.962,32	4.962,32
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.231,19	2.231,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	68,00	68,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.663,13	2.663,13
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	66,60	66,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,60	66,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.181,37	1.181,37
05.01	MANUTENÇÃO	1.181,37	1.181,37
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	860,00	860,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	321,37	321,37
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	8.126,18	8.126,18
08.01	LOCAÇÃO	8.126,18	8.126,18
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	126,18	126,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.787,63	6.787,63
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.727,63	6.727,63
09.01.01	ÁGUA	3.700,00	3.700,00
09.01.02	ENERGIA	875,00	875,00
09.01.03	TELEFONIA	402,63	402,63
09.01.04	GÁS	1.750,00	1.750,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	59,97	59,97
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	59,97	59,97
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
	TOTAL GERAL	113.927,12	113.927,12

São Paulo, 13 de Novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro da Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

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

UNIDADE: PAI UBS DR. JOSÉ DE BARROS MAGALDI

SERVIÇO: PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.766,87	110.766,87
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.903,12	79.903,12
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.312,50	73.312,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.093,62	2.093,62
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	6.484,16	6.484,16
01.02.01	13º SALÁRIO	6.484,16	6.484,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.149,64	2.149,64
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.149,64	2.149,64
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.002,90	7.002,90
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	88,55	88,55
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	583,59	583,59
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,59	583,59
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	193,45	193,45
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,45	193,45
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	969,61	969,61
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	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	802,90	802,90
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	37,00	37,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	37,00	37,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	765,90	765,90
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	574,24	574,24
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	191,66	191,66
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes 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	2.014,37	2.014,37
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.800,01	1.800,01
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	1.730,19	1.730,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	54,50	54,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15,32	15,32
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	214,36	214,36
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	214,36	214,36
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	5.848,69	5.848,69
08.01	LOCAÇÃO	5.848,69	5.848,69
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	5.848,69	5.848,69
09	DESPESAS DIVERSAS	816,08	816,08
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	816,08	816,08
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	46,08	46,08
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	770,00	770,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		120.268,91	120.268,91

São Paulo, 13 de Novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
Período: Dezembro de 2025			
PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS		
UNIDADE:	PAI ALTO DE PINHEIROS		
SERVIÇO:	PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.766,87	110.766,87
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	79.903,12	79.903,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	73.312,50	73.312,50
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.960,00	3.960,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	537,00	537,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.093,62	2.093,62
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	6.484,16	6.484,16
01.02.01	13ª SALÁRIO	6.484,16	6.484,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.149,64	2.149,64
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.149,64	2.149,64
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.002,90	7.002,90
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	88,55	88,55
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	583,59	583,59
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	583,59	583,59
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	193,45	193,45
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,45	193,45
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	969,61	969,61
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	715,74	715,74
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12,00	12,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	12,00	12,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	703,74	703,74
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	527,62	527,62
02.2.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.2.07	MATERIAL DE EPI E EPC	176,12	176,12
02.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-

D4Sign

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	3.562,13	3.562,13
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.352,21	3.352,21
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.282,00	3.282,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	54,50	54,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15,71	15,71
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	209,92	209,92
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	209,92	209,92
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	6.056,74	6.056,74
08.01	LOCAÇÃO	6.056,74	6.056,74
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,18	126,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.930,56	5.930,56
09	DESPESAS DIVERSAS	1.026,08	1.026,08
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.026,08	1.026,08
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	46,08	46,08
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	960,00	960,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		122.147,56	122.147,56

São Paulo, 13 de Novembro de 2025

icampos@saudedefamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes 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: Dezembro de 2025

PARCERIA:

CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS

UNIDADE:

SRT ITAIM BIBI 2

SERVIÇO:

SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	86.668,05	86.668,05
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.718,09	60.718,09
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.887,15	49.887,15
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	1.590,94	1.590,94
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	4.927,30	4.927,30
01.02.01	13º SALÁRIO	4.927,30	4.927,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.635,50	1.635,50
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.635,50	1.635,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.321,49	5.321,49
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	583,62	583,62
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,27	67,27
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	443,45	443,45
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45
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	147,18	147,18
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	147,18	147,18
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	13.475,04	13.475,04
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	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	6.185,00	6.185,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35,00	35,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	35,00	35,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.150,00	6.150,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.05	IGÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00
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	-	-

D4Sign

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	3.763,18	3.763,18
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.696,58	3.696,58
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	1.958,19	1.958,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	103,00	103,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.635,39	1.635,39
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66,60	66,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,60	66,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.641,37	2.641,37
05.01	MANUTENÇÃO	2.641,37	2.641,37
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.003,00	2.003,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	638,37	638,37
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	10.189,50	10.189,50
08.01	LOCAÇÃO	10.189,50	10.189,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.063,32	10.063,32
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,18	126,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.580,03	6.580,03
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.492,63	6.492,63
09.01.01	ÁGUA	5.400,00	5.400,00
09.01.02	ENERGIA	875,00	875,00
09.01.03	TELEFONIA	217,63	217,63
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	87,40	87,40
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	87,40	87,40
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		116.027,13	116.027,13

São Paulo, 13 de Novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
Período: Dezembro de 2025			
PARCERIA:		CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS	
UNIDADE:		INSTITUCIONAL DE GESTÃO	
SERVIÇO:		GESTÃO CENTRAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	57.260,70	57.260,70
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	38.410,83	38.410,83
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	37.404,39	37.404,39
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	1.006,44	1.006,44
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.117,01	3.117,01
01.02.01	13º SALÁRIO	3.117,01	3.117,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.034,63	1.034,63
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.034,63	1.034,63
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.366,38	3.366,38
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.554,53	2.554,53
01.04.05	PIS	369,32	369,32
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42,53	42,53
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	280,52	280,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	280,52	280,52
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	93,11	93,11
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	93,11	93,11
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	10.958,22	10.958,22
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	486,55	486,55
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.066,67	8.066,67
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	405,00	405,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.396,00	3.396,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	360,00	360,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	195,00	195,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	165,00	165,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	3.036,00	3.036,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.500,00	1.500,00
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.076,00	1.076,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	25,00	25,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	435,00	435,00

D4Sign

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	13.046,99	13.046,99
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	12.971,51	12.971,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.841,84	6.841,84
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	1.000,00	1.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7,00	7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.122,67	5.122,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,48	75,48
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,48	75,48
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	695,56	695,56
05.01	MANUTENÇÃO	695,56	695,56
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	195,56	195,56
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	12.679,79	12.679,79
08.01	LOCAÇÃO	12.679,79	12.679,79
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.524,44	11.524,44
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.155,35	1.155,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.403,19	3.403,19
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.403,19	3.403,19
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	640,00	640,00
09.01.03	TELEFONIA	2.763,19	2.763,19
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		90.482,23	90.482,23

São Paulo, 13 de Novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE	
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
Período: Dezembro de 2025			
PARCERIA:		CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:		GESTÃO LOCAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	69.818,28	69.818,28
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.430,51	52.430,51
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	50.792,72	50.792,72
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	264,00	264,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.373,79	1.373,79
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	4.254,72	4.254,72
01.02.01	13ª SALÁRIO	4.254,72	4.254,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.410,84	1.410,84
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.410,84	1.410,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.595,13	4.595,13
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	4.032,93	4.032,93
01.04.05	PIS	504,11	504,11
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58,09	58,09
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	382,92	382,92
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	382,92	382,92
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	126,98	126,98
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	126,98	126,98
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	6.617,18	6.617,18
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	136,67	136,67
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	5.235,51	5.235,51
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	45,00	45,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	815,44	815,44
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	815,44	815,44
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,44	4,44
02.02.05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00
02.02.05	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	561,00	561,00

icampos@saude.dafamilia.org

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

02.02.05

D4Sign

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	3.334,92	3.334,92
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.334,92	3.334,92
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.955,00	1.955,00
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	1.344,00	1.344,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4,50	4,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	31,42	31,42
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	500,00	500,00
05.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00
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	8.917,41	8.917,41
08.01	LOCAÇÃO	8.917,41	8.917,41
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	8.917,41	8.917,41
09	DESPESAS DIVERSAS	46,08	46,08
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	46,08	46,08
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	46,08	46,08
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		83.432,13	83.432,13

São Paulo, 13 de Novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

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

UNIDADE: UBS MENINÓPOLIS

SERVIÇO: TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	304.381,33	304.381,33
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	230.829,44	230.829,44
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	214.509,34	214.509,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.146,40	7.146,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.125,00	3.125,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.048,20	6.048,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	18.731,82	18.731,82
01.02.01	13º SALÁRIO	18.731,82	18.731,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.203,22	6.203,22
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.203,22	6.203,22
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.230,28	20.230,28
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	17.755,26	17.755,26
01.04.05	PIS	2.219,37	2.219,37
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	255,65	255,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.685,88	1.685,88
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.685,88	1.685,88
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	558,28	558,28
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	558,28	558,28
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	26.142,41	26.142,41
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	879,33	879,33
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.098,08	18.098,08
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.400,00	6.400,00
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	3.407,10	3.407,10
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.186,00	1.186,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.186,00	1.186,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.221,10	2.221,10
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	452,14	452,14
02.02.05	Assinado	-	-
02.02.05	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	450,00	450,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	150,56	150,56
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.158,00	1.158,00

D4Sign

D4Sign

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	250,00	250,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	250,00	250,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	250,00	250,00
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	4.487,48	4.487,48
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.206,52	4.206,52
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.169,58	3.169,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	357,00	357,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	541,75	541,75
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	280,96	280,96
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	280,96	280,96
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.872,64	3.872,64
05.01	MANUTENÇÃO	3.872,64	3.872,64
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.528,16	1.528,16
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	844,48	844,48
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	1.281,68	1.281,68
08.01	LOCAÇÃO	1.281,68	1.281,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	264,00	264,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.017,68	1.017,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	938,47	938,47
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	892,78	892,78
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	892,78	892,78
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	45,69	45,69
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	45,69	45,69
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		318.618,70	318.618,70

São Paulo, 13 de Novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes 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: Dezembro de 2025			
PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS		
UNIDADE:	UBS ALTO DE PINHEIROS		
SERVIÇO:	TRADICIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	361.605,63	361.605,63
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	274.288,86	274.288,86
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	254.556,53	254.556,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
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	7.186,93	7.186,93
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	22.258,52	22.258,52
01.02.01	13º SALÁRIO	22.258,52	22.258,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.370,18	7.370,18
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.370,18	7.370,18
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.039,12	24.039,12
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.098,13	21.098,13
01.04.05	PIS	2.637,22	2.637,22
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	303,77	303,77
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	2.003,28	2.003,28
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.003,28	2.003,28
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	663,34	663,34
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	663,34	663,34
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	30.912,33	30.912,33
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.530,17	1.530,17
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	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	1.215,00	1.215,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.133,80	4.133,80
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.756,00	1.756,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.756,00	1.756,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.377,80	2.377,80
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.05	IGÊNEROS ALIMENTÍCIOS	677,10	677,10
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	335,00	335,00
02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	225,70	225,70
02.2.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.140,00	1.140,00

D4Sign

Assinado
M.FERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
D4Sign

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	550,00	550,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	550,00	550,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	550,00	550,00
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	8.014,89	8.014,89
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.518,41	7.518,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.389,18	6.389,18
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	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	532,11	532,11
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	458,93	458,93
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	496,48	496,48
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	496,48	496,48
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.895,20	4.895,20
05.01	MANUTENÇÃO	4.895,20	4.895,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.625,22	1.625,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.769,98	1.769,98
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	1.672,13	1.672,13
08.01	LOCAÇÃO	1.672,13	1.672,13
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.207,46	1.207,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	928,50	928,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	808,11	808,11
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	808,11	808,11
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	120,39	120,39
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	120,39	120,39
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		381.800,15	381.800,15

São Paulo, 13 de Novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Marta 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: Dezembro de 2025

PARCERIA:

CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS

UNIDADE:

UBS JOSE DE BARROS MAGALDI

SERVIÇO:

TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	374.540,16	374.540,16
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285.428,60	285.428,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	265.719,39	265.719,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.730,40	8.730,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.478,81	7.478,81
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	23.162,52	23.162,52
01.02.01	13º SALÁRIO	23.162,52	23.162,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.670,70	7.670,70
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.670,70	7.670,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.015,46	25.015,46
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.954,99	21.954,99
01.04.05	PIS	2.744,33	2.744,33
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	316,14	316,14
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	2.084,65	2.084,65
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.084,65	2.084,65
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	690,38	690,38
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	690,38	690,38
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	30.487,85	30.487,85
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	879,33	879,33
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.683,52	20.683,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.800,00	7.800,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
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	5.604,10	5.604,10
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.970,00	1.970,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.970,00	1.970,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	3.634,10	3.634,10
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.05	IGÊNEROS ALIMENTÍCIOS	674,14	674,14
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	635,00	635,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	224,96	224,96
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.100,00	2.100,00

D4Sign

Assinado

Maurício Evangelista Fernandes Pedreira R. Lima

D4Sign

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	500,00	500,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.307,23	9.307,23
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.986,31	8.986,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.729,64	7.729,64
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	331,00	331,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	787,48	787,48
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	320,92	320,92
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	320,92	320,92
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.772,74	4.772,74
05.01	MANUTENÇÃO	4.772,74	4.772,74
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.125,76	1.125,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.146,98	2.146,98
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	2.626,79	2.626,79
08.01	LOCAÇÃO	2.626,79	2.626,79
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.104,90	1.104,90
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.521,91	1.521,91
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	956,11	956,11
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	892,78	892,78
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	892,78	892,78
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	63,33	63,33
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	63,33	63,33
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		398.307,13	398.307,13

São Paulo, 13 de Novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Dezembro de 2025

PARCERIA: CG 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	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	257.596,98	257.596,98
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	200.571,87	200.571,97
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	185.254,18	185.254,18
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	5.255,39	5.255,39
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	16.276,39	16.276,39
01.02.01	13ª SALÁRIO	16.276,39	16.276,39
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.390,27	5.390,27
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.390,27	5.390,27
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.578,50	17.578,50
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	PIS	1.928,43	1.928,43
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	222,18	222,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1.464,89	1.464,89
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.464,89	1.464,89
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	485,15	485,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	485,15	485,15
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	15.829,81	15.829,81
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	323,05	323,05
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76
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	1.728,70	1.728,70
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	1.228,70	1.228,70
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.05	IGÊNEROS ALIMENTÍCIOS	336,70	336,70
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	55,00	55,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	837,00	837,00

D4Sign

Assinado

M.FERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

D4Sign

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	230,00	230,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.08	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.393,73	29.393,73
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29.166,05	29.166,05
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	17.814,39	17.814,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	343,00	343,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	104,55	104,55
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	227,68	227,68
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	227,68	227,68
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.622,63	2.622,63
05.01	MANUTENÇÃO	2.622,63	2.622,63
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	612,78	612,78
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.209,85	1.209,85
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	1.853,33	1.853,33
08.01	LOCAÇÃO	1.853,33	1.853,33
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.388,66	1.388,66
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	80,00	80,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	80,00	80,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	80,00	80,00
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		293.505,37	293.505,37

São Paulo, 13 de Novembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
Período: Dezembro de 2025			
PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS		
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES JARDIM EDITE - GERÔNIO HENRIQUE NETO		
SERVIÇO:	AMAE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	569.587,54	569.587,54
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	434.974,51	434.974,51
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	407.760,89	407.760,89
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.066,40	15.066,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	750,00	750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.397,22	11.397,22
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	35.298,23	35.298,23
01.02.01	13º SALÁRIO	35.298,23	35.298,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.684,22	11.684,22
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.684,22	11.684,22
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.121,79	38.121,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	33.457,96	33.457,96
01.04.05	PIS	4.182,13	4.182,13
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	481,70	481,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.176,97	3.176,97
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.176,97	3.176,97
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	1.051,56	1.051,56
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.051,56	1.051,56
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	45.280,26	45.280,26
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.226,12	1.226,12
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	29.484,14	29.484,14
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.400,00	13.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.170,00	1.170,00
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	2.742,00	2.742,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.520,00	1.520,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.520,00	1.520,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.222,00	1.222,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.05	IGIENIZANTES	592,00	592,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	165,00	165,00
02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	465,00	465,00

D4Sign

Assinado

D4Sign

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	480,00	480,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	480,00	480,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100,00	100,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	380,00	380,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.070,13	100.070,13
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.210,63	10.210,63
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	6.531,95	6.531,95
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	147,00	147,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.350,00	1.350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	215,19	215,19
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	89.859,50	89.859,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	440,80	440,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.418,70	89.418,70
5	MANUTENÇÃO	2.723,71	2.723,71
05.01	MANUTENÇÃO	2.723,71	2.723,71
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	538,88	538,88
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.184,85	1.184,85
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	10.814,41	10.814,41
08.01	LOCAÇÃO	10.814,41	10.814,41
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.704,67	7.704,67
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.019,74	3.019,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		686.417,79	686.417,79

São Paulo, 13 de Novembro de 2025

campos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrinho de Lima

D4Sign

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

R016 - Custeio Regular Dez v18 11 pdf

Código do documento 95ad68df-0fa9-4c2e-901a-e9b5c9637bff



Assinaturas



Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS



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

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

Eventos do documento

24 Nov 2025, 12:55:30

Documento 95ad68df-0fa9-4c2e-901a-e9b5c9637bff **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-11-24T12:55:30-03:00

24 Nov 2025, 12:58:27

Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-11-24T12:58:27-03:00

24 Nov 2025, 14:47:29

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 177.26.232.33 (ip-177-26-232-33.user.vivozap.com.br porta: 27164) - **Geolocalização: -23.6251377 -46.6847882** - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2025-11-24T14:47:29-03:00

25 Nov 2025, 15:13:52

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.141.193.105 (b18dc169.virtua.com.br porta: 50994) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2025-11-25T15:13:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 41ad8bdb8874eae0bdf1c08e9d4dd4d6a87eebebe51b5859801c56747ba3620

(SHA512): 842570e61efd54c4f86324ef6801958efbdba7b0ae060fbc91b840042059d167757fddca2198c65ae8cbbd2d2f0f6606336823ee01181b0adb4861672f39c58c

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





41 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de November de 2025,
15:20:57



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**.

Meg

1

19