

**TERMO ADITIVO Nº 141/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.354.871-0

PROCESSO SEI Nº: 6018.2026/0075379-8

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 de CUSTEIO, **conforme estabelecido na Portaria 332/2026-SMS.G**, que estabelece critérios para reestudos dos planos de trabalho de custeio de Contratos de Gestão e outras parcerias relacionadas, no **período de junho e julho de 2026**, especificamente no seu Art. 4º, desde que haja a devida prestação de contas.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01º de junho de 2026 a 31 de julho de 2026.

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 752.063,74 (Setecentos e cinquenta e dois mil, sessenta e três reais e setenta e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.1

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 sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o



Handwritten signature

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 07 de Julho de 2026 e publicado em DOC/SP 08/07/2026, pág. 114, 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 de CUSTEIO, **conforme estabelecido na Portaria 332/2026-SMS.G**, que estabelece critérios para reestudos dos planos de trabalho de custeio de Contratos de Gestão e outras parcerias relacionadas, no **período de junho e julho de 2026**, especificamente no seu Art. 4º, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para recomposição de valores COMPLEMENTARES, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, para o período de **junho e julho de 2026**, o orçamento global estimado no valor de **R\$ 752.063,74 (Setecentos e cinquenta e dois mil, sessenta e três reais e setenta e quatro centavos)**., sendo o valor de **R\$376.031,87** (Trezentos e setenta e seis mil, trinta e um reais e oitenta e sete centavos), referente ao **mês de junho de 2026**, o valor de **R\$376.031,87** (Trezentos e setenta e seis mil, trinta e um reais e oitenta e sete centavos), referente ao **mês de julho de 2026**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso e Nota de Empenho: 72467/2026.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Jun/26	Jul/26	Total
R\$376.031,87	R\$376.031,87	R\$752.063,74

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

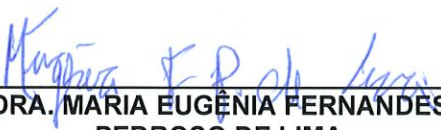
Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

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

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

São Paulo, 08 de Julho de 2026.



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



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA



DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:



NOME: *Paulo Roberto Caetano*
RG: *7.153.892-G*



NOME: *Anderson Luiz de Lima*
RG: *507100975*

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: Junho a Julho de 2026

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

UNIDADE: Consolidado Geral

SERVIÇO: Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	327.595,90	327.595,90	655.191,79
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	246.597,65	246.597,65	493.195,31
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	225.500,15	225.500,15	451.000,29
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.125,97	9.125,97	18.251,94
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.695,75	2.695,75	5.391,51
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	2.764,51	2.764,51	5.529,03
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.511,27	6.511,27	13.022,55
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.007,23	20.007,23	40.014,47
01.02.01	13º SALÁRIO	20.007,23	20.007,23	40.014,47
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.627,00	6.627,00	13.254,00
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.627,00	6.627,00	13.254,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21.607,77	21.607,77	43.215,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	18.964,57	18.964,57	37.929,15
01.04.05	PIS	2.370,56	2.370,56	4.741,11
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	272,64	272,64	545,28
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.800,68	1.800,68	3.601,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.800,68	1.800,68	3.601,36
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	596,43	596,43	1.192,85
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	596,43	596,43	1.192,85
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	30.359,13	30.359,13	60.718,26
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.218,26	1.218,26	2.436,51
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.613,90	20.613,90	41.227,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.457,89	7.457,89	14.915,78
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.069,09	1.069,09	2.138,17
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	3.549,40	3.549,40	7.098,79
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	844,68	844,68	1.689,35
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	24,22	24,22	48,45
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	820,45	820,45	1.640,90
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.704,72	2.704,72	5.409,44
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	52,99	52,99	105,98
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	117,34	117,34	234,67
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	591,72	591,72	1.183,44
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	971,61	971,61	1.943,22
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	212,79	212,79	425,59
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	758,27	758,27	1.516,55

icampos@saudedafamilia.org



D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	260,41	260,41	520,82
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	260,41	260,41	520,82
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	175,62	175,62	351,25
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	28,01	28,01	56,02
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	56,78	56,78	113,55
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.283,67	30.283,67	60.567,35
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	23.302,13	23.302,13	46.604,26
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	147,99	147,99	295,99
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.445,40	3.445,40	6.890,81
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	3.906,07	3.906,07	7.812,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	9.813,61	9.813,61	19.627,22
04.01.06	LAVANDERIA	100,68	100,68	201,36
04.01.07	SND	2.725,20	2.725,20	5.450,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.721,79	1.721,79	3.443,58
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	144,36	144,36	288,72
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.297,02	1.297,02	2.594,05
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	6.981,54	6.981,54	13.963,09
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	212,55	212,55	425,09
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	6.769,00	6.769,00	13.537,99
5	MANUTENÇÃO	2.737,87	2.737,87	5.475,74
05.01	MANUTENÇÃO	2.737,87	2.737,87	5.475,74
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.102,42	1.102,42	2.204,84
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	857,35	857,35	1.714,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	778,10	778,10	1.556,20
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	7.602,58	7.602,58	15.205,15
08.01	LOCAÇÃO	7.602,58	7.602,58	15.205,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.041,08	1.041,08	2.082,16
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.239,93	2.239,93	4.479,86
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.149,24	1.149,24	2.298,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.172,32	3.172,32	6.344,65
09	DESPESAS DIVERSAS	4.002,05	4.002,05	8.004,10
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.956,55	3.956,55	7.913,10
09.01.01	ÁGUA	1.878,87	1.878,87	3.757,75
09.01.02	ENERGIA	805,07	805,07	1.610,14
09.01.03	TELEFONIA	977,38	977,38	1.954,75
09.01.04	GÁS	99,17	99,17	198,33
09.01.05	FUNDO FIXO	56,78	56,78	113,55
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	139,29	139,29	278,58
09.05	OUTRAS DESPESAS	45,50	45,50	91,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	45,50	45,50	91,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		376.031,87	376.031,87	752.063,74

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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: Junho a Julho de 2026

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

UNIDADE: UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA

SERVIÇO: ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	45.834,42	45.834,42	91.668,83
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	33.919,03	33.919,03	67.838,06
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	30.712,89	30.712,89	61.425,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.806,93	1.806,93	3.613,86
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	492,05	492,05	984,10
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	907,16	907,16	1.814,32
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	2.760,99	2.760,99	5.501,98
01.02.01	13º SALÁRIO	2.760,99	2.760,99	5.501,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	911,36	911,36	1.822,72
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	911,36	911,36	1.822,72
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.971,07	2.971,07	5.942,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	2.607,83	2.607,83	5.215,66
01.04.05	PIS	325,98	325,98	651,96
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37,25	37,25	74,51
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	247,59	247,59	495,19
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	247,59	247,59	495,19
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	82,02	82,02	164,04
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	82,02	82,02	164,04
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	4.952,38	4.952,38	9.904,72
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	256,51	256,51	513,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.314,24	3.314,24	6.628,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.161,69	1.161,69	2.323,38
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	219,92	219,92	439,83
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	323,80	323,80	647,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	76,84	76,84	153,67
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	76,84	76,84	153,67
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	246,97	246,97	493,93
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	127,97	127,97	255,93
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3,56	3,56	7,12
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115,44	115,44	230,89

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



MARCIA SALES KATO DE CAMPOS

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



MARIA ROBERTA FERNANDES RODRIGUES DE LIMA

Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	62,99	62,99	105,98
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	62,99	62,99	105,98
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	49,21	49,21	98,41
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3,79	3,79	7,57
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.661,33	2.661,33	5.322,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.635,44	2.635,44	5.270,89
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	571,96	571,96	1.143,92
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	745,06	745,06	1.490,11
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.209,48	1.209,48	2.418,96
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,88	10,88	21,76
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	8,33	8,33	16,65
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	89,74	89,74	179,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25,88	25,88	51,76
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	25,88	25,88	51,76
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	306,75	306,75	613,51
05.01	MANUTENÇÃO	306,75	306,75	613,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	113,55	113,55	227,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	107,14	107,14	214,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	86,07	86,07	172,14
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	122,80	122,80	245,59
08.01	LOCAÇÃO	122,80	122,80	245,59
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	35,18	35,18	70,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	87,62	87,62	175,24
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	539,65	539,65	1.079,30
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	536,93	536,93	1.073,87
09.01.01	ÁGUA	123,01	123,01	246,03
09.01.02	ENERGIA	132,48	132,48	264,96
09.01.03	TELEFONIA	281,45	281,45	562,89
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	2,71	2,71	5,43
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	2,71	2,71	5,43
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
	TOTAL GERAL	49.841,73	49.841,73	99.693,47

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

Assinado

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Junho a Julho de 2026

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

UNIDADE: UBS JARDIM EDITE

SERVIÇO: TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Jun/26	Jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	44.862,35	44.862,35	89.724,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	33.783,26	33.783,26	67.566,52
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	30.924,42	30.924,42	61.848,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.453,74	1.453,74	2.907,49
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	520,44	520,44	1.040,88
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	854,66	854,66	1.709,32
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	2.741,55	2.741,55	5.483,11
01.02.01	13ª SALÁRIO	2.741,55	2.741,55	5.483,11
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	907,99	907,99	1.815,97
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	907,99	907,99	1.815,97
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.960,87	2.960,87	5.921,74
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	2.598,78	2.598,78	5.197,51
01.04.05	PIS	324,84	324,84	649,69
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37,27	37,27	74,54
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	246,75	246,75	493,49
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	246,75	246,75	493,49
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	81,72	81,72	163,44
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	81,72	81,72	163,44
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	4.140,22	4.140,22	8.280,43
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	188,73	188,73	377,46
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	2.758,03	2.758,03	5.516,07
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.042,62	1.042,62	2.085,23
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	150,84	150,84	301,67
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	517,62	517,62	1.035,24
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	189,94	189,94	379,88
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	189,94	189,94	379,88
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	327,68	327,68	655,36
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	96,27	96,27	192,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	94,40	94,40	188,80
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	137,02	137,02	274,03

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



WALLA RAFAEL VARELA DE CARVALHO

Assinado

MFERNANDES@SAUEDAFAM

D4Sign



MARIA GONCALVES FERNANDES PIMENTA DE LIMA

Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	23,09	23,09	46,18
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	23,09	23,09	46,18
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	19,30	19,30	38,61
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3,79	3,79	7,57
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.184,87	4.184,87	8.369,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.184,87	4.184,87	8.369,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	666,02	666,02	1.332,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	781,36	781,36	1.562,72
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	2.557,58	2.557,58	5.115,16
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,88	10,88	21,76
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	18,93	18,93	37,85
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	119,98	119,98	239,97
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	30,13	30,13	60,26
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	30,13	30,13	60,26
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	322,30	322,30	644,61
05.01	MANUTENÇÃO	322,30	322,30	644,61
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	113,55	113,55	227,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	108,81	108,81	217,61
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	99,95	99,95	199,89
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	216,58	216,58	433,16
08.01	LOCAÇÃO	216,58	216,58	433,16
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	15,63	15,63	31,27
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,94	200,94	401,89
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	1.101,88	1.101,88	2.203,77
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.092,69	1.092,69	2.165,38
09.01.01	ÁGUA	618,85	618,85	1.237,70
09.01.02	ENERGIA	310,37	310,37	620,74
09.01.03	TELEFONIA	163,47	163,47	326,94
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	9,20	9,20	18,39
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	9,20	9,20	18,39
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
	TOTAL GERAL	61.228,70	61.228,70	102.457,40

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

Assinado

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

Mig



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Junho a Julho de 2026

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

UNIDADE: EMAD ALTO DE PINHEIROS

SERVIÇO: EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Jun/26	Jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	13.346,35	13.346,35	26.692,70
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.195,12	10.195,12	20.390,24
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	9.514,66	9.514,66	19.029,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	299,77	299,77	599,54
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	113,55	113,55	227,10
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	267,13	267,13	534,27
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	827,33	827,33	1.654,67
01.02.01	13* SALÁRIO	827,33	827,33	1.654,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	274,01	274,01	548,01
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	274,01	274,01	548,01
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	893,52	893,52	1.787,04
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	784,20	784,20	1.568,40
01.04.05	PIS	99,03	99,03	198,06
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11,29	11,29	22,59
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	74,46	74,46	148,92
01.05.01	13* SALÁRIO - FGTS	74,46	74,46	148,92
01.05.02	13* SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13* SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13* SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13* SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	24,66	24,66	49,32
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	24,66	24,66	49,32
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	1.087,25	1.087,25	2.174,51
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4,89	4,89	9,78
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	782,87	782,87	1.565,74
01.07.03	CESTA BÁSICA	242,24	242,24	484,48
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	27,25	27,25	54,50
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	21,04	21,04	42,08
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	21,04	21,04	42,08
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	21,04	21,04	42,08
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



MARCIA RAFAELA CAMARGO DE SAUDADE

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



MARCIA RAFAELA CAMARGO DE SAUDADE

Assinado

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	406,80	406,80	813,79
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	401,52	401,52	803,04
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	84,19	84,19	168,39
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	312,04	312,04	624,07
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,76	0,76	1,51
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4,53	4,53	9,06
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	5,38	5,38	10,76
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	5,38	5,38	10,76
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	1,14	1,14	2,27
05.01	MANUTENÇÃO	1,14	1,14	2,27
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	1,14	1,14	2,27
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	1.267,05	1.267,05	2.534,11
08.01	LOCAÇÃO	1.267,05	1.267,05	2.534,11
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	189,55	189,55	379,11
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9,55	9,55	19,10
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.067,95	1.067,95	2.135,90
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		15.042,47	15.042,47	30.084,95

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

Assinado

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

Mig

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: Junho a Julho de 2026					
PARCERIA:		CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS			
UNIDADE:		CAPS ADULTO III ITAIM BIBI			
SERVIÇO:		CAPS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	42.655,49	42.655,49	85.310,98	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	32.576,45	32.576,45	65.160,85	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	28.609,72	28.609,72	57.219,43	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	962,06	962,06	1.924,11	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	264,95	264,95	529,90	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.885,18	1.885,18	3.770,37	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	853,54	853,54	1.707,09	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	2.643,49	2.643,49	5.286,99	
01.02.01	13º SALÁRIO	2.643,49	2.643,49	5.286,99	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	875,56	875,56	1.751,11	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	875,56	875,56	1.751,11	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.854,97	2.854,97	5.709,95	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	2.505,68	2.505,68	5.011,36	
01.04.05	PIS	313,21	313,21	626,42	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36,08	36,08	72,16	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	237,92	237,92	475,83	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	237,92	237,92	475,83	
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	78,80	78,80	157,60	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	78,80	78,80	157,60	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	3.389,29	3.389,29	6.778,58	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	40,10	40,10	80,19	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	2.446,47	2.446,47	4.892,95	
01.07.03	CESTA BÁSICA	817,56	817,56	1.635,12	
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	85,16	85,16	170,33	
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	237,98	237,98	475,91	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	109,77	109,77	219,53	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	109,77	109,77	219,53	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	128,19	128,19	256,38	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	13,63	13,63	27,25	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	4,51	4,51	9,02	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	4,31	4,31	8,63	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105,74	105,74	211,48	

icampos@saudedafamilia.org



MFERNANDES@SAUDEDAFAM



03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	11,36	11,36	22,71
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	11,36	11,36	22,71
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	11,36	11,36	22,71
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.219,94	9.219,94	18.437,88
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.199,44	9.199,44	18.398,89
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2,72	2,72	5,44
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.675,78	1.675,78	3.351,57
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	4.203,53	4.203,53	8.407,06
04.01.06	LAVANDERIA	100,68	100,68	201,36
04.01.07	SND	2.725,20	2.725,20	5.450,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	428,90	428,90	857,79
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10,22	10,22	20,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52,41	52,41	104,83
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	19,49	19,49	38,99
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	19,49	19,49	38,99
05	MANUTENÇÃO	276,31	276,31	552,62
05.01	MANUTENÇÃO	276,31	276,31	552,62
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	113,55	113,55	227,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	137,56	137,56	275,13
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	25,19	25,19	50,39
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	651,86	651,86	1.103,72
08.01	LOCAÇÃO	651,86	651,86	1.103,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	33,61	33,61	67,22
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	49,55	49,55	99,10
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	468,70	468,70	937,39
09	DESPESAS DIVERSAS	696,18	696,18	1.392,36
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	689,55	689,55	1.379,09
09.01.01	ÁGUA	446,63	446,63	893,26
09.01.02	ENERGIA	193,04	193,04	386,07
09.01.03	TELEFONIA	46,10	46,10	92,19
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	3,79	3,79	7,57
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	6,63	6,63	13,27
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	6,63	6,63	13,27
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
	TOTAL GERAL	63.649,07	63.649,07	107.296,14

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

Handwritten signature



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Junho a Julho de 2020

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

UNIDADE: SRT ITAIM BIBI

SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/20	jul/20	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	6.560,77	6.560,77	13.121,54
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.596,36	4.596,36	9.192,72
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.776,48	3.776,48	7.552,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	259,80	259,80	519,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	439,67	439,67	879,33
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	120,43	120,43	240,87
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	373,00	373,00	745,99
01.02.01	13º SALÁRIO	373,00	373,00	745,99
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	123,81	123,81	247,61
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	123,81	123,81	247,61
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	402,84	402,84	805,67
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	353,55	353,55	707,10
01.04.05	PIS	44,20	44,20	88,39
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5,09	5,09	10,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	33,67	33,67	67,14
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	33,67	33,67	67,14
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	11,14	11,14	22,28
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	11,14	11,14	22,28
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	1.020,06	1.020,06	2.040,12
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	82,21	82,21	164,42
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	685,01	685,01	1.370,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	211,96	211,96	423,92
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	40,88	40,88	81,76
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	457,99	457,99	915,97
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3,78	3,78	7,57
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3,78	3,78	7,57
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	454,20	454,20	908,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	454,20	454,20	908,40
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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	386,82	386,82	773,24
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	381,58	381,58	763,16
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	177,42	177,42	354,84
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1,51	1,51	3,03
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	202,64	202,64	405,28
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	5,04	5,04	10,08
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	5,04	5,04	10,08
05	MANUTENÇÃO	92,02	92,02	184,03
05.01	MANUTENÇÃO	92,02	92,02	184,03
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	65,10	65,10	130,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	23,13	23,13	46,26
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3,79	3,79	7,57
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	615,15	615,15	1.230,30
08.01	LOCAÇÃO	615,15	615,15	1.230,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	605,60	605,60	1.211,20
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9,55	9,55	19,10
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	539,04	539,04	1.078,07
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	533,09	533,09	1.066,17
09.01.01	ÁGUA	333,84	333,84	667,67
09.01.02	ENERGIA	62,45	62,45	124,91
09.01.03	TELEFONIA	33,84	33,84	67,69
09.01.04	GÁS	99,17	99,17	198,33
09.01.05	FUNDO FIXO	3,79	3,79	7,57
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	4,95	4,95	9,90
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	4,95	4,95	9,90
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		8.650,68	8.650,68	17.301,15

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

Assinado

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: Junho a Julho de 2026				
PARCERIA:		CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS		
UNIDADE:		PAI UBS DR JOSÉ DE BARROS MAGALDI		
SERVIÇO:		PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	8.385,05	8.385,05	16.770,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.049,87	6.049,87	12.099,73
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	5.549,78	5.549,78	11.099,51
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	299,77	299,77	599,54
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	40,65	40,65	81,30
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	158,49	158,49	316,97
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	490,85	490,85	981,70
01.02.01	13* SALÁRIO	490,85	490,85	981,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	162,73	162,73	325,46
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	162,73	162,73	325,46
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	930,12	930,12	1.860,24
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	465,28	465,28	930,52
01.04.05	PIS	58,16	58,16	116,31
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6,70	6,70	13,41
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	44,18	44,18	88,36
01.05.01	13* SALÁRIO - FGTS	44,18	44,18	88,36
01.05.02	13* SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13* SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13* SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13* SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	14,64	14,64	29,29
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	14,64	14,64	29,29
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	1.093,87	1.093,87	2.187,73
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	73,40	73,40	146,80
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	733,94	733,94	1.467,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	242,24	242,24	484,48
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	44,28	44,28	88,57
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	48,13	48,13	96,27
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4,54	4,54	9,08
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	4,54	4,54	9,08
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	43,59	43,59	87,18
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	43,59	43,59	87,18
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUEDAFAM

D4Sign
Assinado

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	139,62	139,62	279,04
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	133,14	133,14	266,27
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	132,00	132,00	264,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1,14	1,14	2,27
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	6,39	6,39	12,77
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	6,39	6,39	12,77
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	462,23	462,23	924,45
08.01	LOCAÇÃO	462,23	462,23	924,45
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	462,23	462,23	924,45
09	DESPESAS DIVERSAS	63,40	63,40	126,80
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	63,40	63,40	126,80
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	3,60	3,60	7,20
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	59,80	59,80	119,61
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
	TOTAL GERAL	9.099,33	9.099,33	18.196,67

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Assinado

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Junho a Julho de 2026

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

UNIDADE: PAI ALTO DE PINHEIROS

SERVIÇO: PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	8.385,05	8.385,05	16.770,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.048,67	6.048,67	12.097,33
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	5.549,76	5.549,76	11.099,51
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	299,77	299,77	599,54
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	40,65	40,65	81,30
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	158,49	158,49	316,97
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	490,85	490,85	981,70
01.02.01	13* SALÁRIO	490,85	490,85	981,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	162,73	162,73	325,46
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	162,73	162,73	325,46
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	630,12	630,12	1.060,24
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	465,26	465,26	930,52
01.04.05	PIS	58,16	58,16	116,31
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6,70	6,70	13,41
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	44,18	44,18	88,36
01.05.01	13* SALÁRIO - FGTS	44,18	44,18	88,36
01.05.02	13* SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13* SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13* SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13* SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	14,64	14,64	29,29
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	14,64	14,64	29,29
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	1.093,87	1.093,87	2.187,73
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	73,40	73,40	146,80
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	733,94	733,94	1.467,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	242,24	242,24	484,48
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	44,28	44,28	88,57
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	44,35	44,35	88,70
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,76	0,76	1,51
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,76	0,76	1,51
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	43,59	43,59	87,18
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	43,59	43,59	87,18
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



MARCIA RAFAEL KLEIN DE CAMPOS

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



MARCIA RAFAEL KLEIN DE CAMPOS

Assinado

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	280,61	280,61	661,22
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	274,56	274,56	649,12
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	272,52	272,52	545,04
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1,14	1,14	2,27
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,91	0,91	1,81
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	6,05	6,05	12,10
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	6,05	6,05	12,10
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
05.01.03	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	468,70	468,70	937,39
08.01	LOCAÇÃO	468,70	468,70	937,39
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	468,70	468,70	937,39
09	DESPESAS DIVERSAS	83,08	83,08	166,17
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	83,08	83,08	166,17
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	3,50	3,50	7,20
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	79,49	79,49	158,97
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		9.261,79	9.261,79	18.523,68

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
 Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

 Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Assinado

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Junho a Julho de 2026

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

UNIDADE: SRT ITAIM BIBI 2

SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	6.560,77	6.560,77	13.121,54
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.596,36	4.596,36	9.192,72
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.776,46	3.776,46	7.552,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	259,80	259,80	519,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	439,67	439,67	879,33
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	120,43	120,43	240,87
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	373,00	373,00	746,00
01.02.01	13ª SALÁRIO	373,00	373,00	746,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	123,81	123,81	247,61
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	123,81	123,81	247,61
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	402,84	402,84	805,67
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	363,55	363,55	727,10
01.04.05	PIS	44,20	44,20	88,39
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5,09	5,09	10,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	33,57	33,57	67,14
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	33,57	33,57	67,14
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	11,14	11,14	22,28
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	11,14	11,14	22,28
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	1.020,06	1.020,06	2.040,12
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	82,21	82,21	164,42
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	685,01	685,01	1.370,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	211,96	211,96	423,92
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	40,88	40,88	81,76
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	466,69	466,69	933,38
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2,65	2,65	5,30
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2,65	2,65	5,30
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	464,04	464,04	928,08
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	454,20	454,20	908,40
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	7,57	7,57	15,14
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,27	2,27	4,54

icampos@saudedefamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



D4Sign
Assinado



D4Sign
Assinado

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	276,98	276,98	553,96
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	271,94	271,94	543,88
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	154,71	154,71	309,42
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2,65	2,65	5,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	114,58	114,58	229,16
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	5,04	5,04	10,08
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	5,04	5,04	10,08
5	MANUTENÇÃO	207,31	207,31	414,62
05.01	MANUTENÇÃO	207,31	207,31	414,62
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	151,63	151,63	303,25
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	55,68	55,68	111,36
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	771,34	771,34	1.542,68
08.01	LOCAÇÃO	771,34	771,34	1.542,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	761,79	761,79	1.523,59
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9,55	9,55	19,10
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	459,11	459,11	918,22
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	459,47	459,47	918,94
09.01.01	ÁGUA	356,55	356,55	713,09
09.01.02	ENERGIA	58,29	58,29	116,58
09.01.03	TELEFONIA	15,92	15,92	31,85
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	22,71	22,71	45,42
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	4,64	4,64	9,28
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	4,64	4,64	9,28
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		8.741,20	8.741,20	17.482,41

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudeafamilia.org

D4Sign
 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEFAM

D4Sign
 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Assinado

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: Junho a Julho de 2016					
PARCERIA:		CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS			
UNIDADE:		INSTITUCIONAL DE GESTÃO			
SERVIÇO:		GESTÃO CENTRAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/16	jul/16	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	4.334,63	4.334,63	8.669,27	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.907,70	2.907,70	5.815,40	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	2.831,51	2.831,51	5.663,02	
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	76,19	76,19	152,38	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	235,96	235,96	471,92	
01.02.01	13* SALÁRIO	235,96	235,96	471,92	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	78,32	78,32	156,64	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	78,32	78,32	156,64	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	264,83	264,83	509,67	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	223,66	223,66	447,32	
01.04.05	PIS	27,96	27,96	55,92	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3,22	3,22	6,44	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	21,24	21,24	42,47	
01.05.01	13* SALÁRIO - FGTS	21,24	21,24	42,47	
01.05.02	13* SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13* SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13* SALÁRIO	-	-	-	
01.05.06	13* SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7,05	7,05	14,10	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7,05	7,05	14,10	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	829,54	829,54	1.659,07	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	36,83	36,83	73,66	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	610,65	610,65	1.221,29	
01.07.03	CESTA BÁSICA	151,40	151,40	302,80	
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	30,66	30,66	61,32	
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	265,55	265,55	531,10	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	45,42	45,42	90,84	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	24,22	24,22	48,45	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	21,20	21,20	42,39	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	220,13	220,13	440,26	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	103,71	103,71	207,42	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	21,04	21,04	42,08	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	49,21	49,21	98,41	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,78	0,78	1,51	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,42	45,42	90,84	

icampos@saudedafamilia.org


D4Sign
MARCIA RAFAEL LOPES DE CAMPOS
Assinado

MFERNANDES@SAUEDAFAM


D4Sign
MARCIA RAFAEL LOPES DE CAMPOS
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.080,65	1.080,65	2.161,30
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.076,07	1.076,07	2.153,73
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	563,16	563,16	1.126,31
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	75,70	75,70	151,40
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,53	0,53	1,06
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	437,48	437,48	874,96
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3,79	3,79	7,57
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	3,79	3,79	7,57
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	41,51	41,51	83,02
05.01	MANUTENÇÃO	41,51	41,51	83,02
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	30,28	30,28	60,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11,23	11,23	22,46
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	960,60	960,60	1.921,19
08.01	LOCAÇÃO	960,60	960,60	1.921,19
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	872,53	872,53	1.745,07
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	88,06	88,06	176,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	263,28	263,28	526,56
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	263,28	263,28	526,56
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	48,45	48,45	96,90
09.01.03	TELEFONIA	214,83	214,83	429,66
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		6.946,22	6.946,22	13.892,44

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

Assinado

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

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Junho a Julho de 2026

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

UNIDADE: COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA

SERVIÇO: GESTÃO LOCAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	5.285,24	5.285,24	10.570,49
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.968,99	3.968,99	7.937,98
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.845,01	3.845,01	7.690,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19,98	19,98	39,97
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	104,00	104,00	207,99
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	322,08	322,08	644,16
01.02.01	13º SALÁRIO	322,08	322,08	644,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	106,80	106,80	213,60
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	106,80	106,80	213,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	347,85	347,85	695,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	305,29	305,29	610,59
01.04.05	PIS	38,16	38,16	76,32
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4,40	4,40	8,79
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	28,99	28,99	57,97
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	28,99	28,99	57,97
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	9,61	9,61	19,22
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9,61	9,61	19,22
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	600,92	600,92	1.001,84
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	10,35	10,35	20,69
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	395,33	395,33	792,66
01.07.03	CESTA BÁSICA	90,84	90,84	181,68
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3,41	3,41	6,81
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	63,05	63,05	126,10
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	63,05	63,05	126,10
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	21,04	21,04	42,08
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14,00	14,00	28,01
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3,79	3,79	7,57
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,22	24,22	48,45

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

MARCIA SAUTER, ESCRITO DE D4SIGN

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

MARIA RAQUEL FERNANDES FERREIRA

Assinado

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	265,63	265,63	631,25
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	265,63	265,63	631,25
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	147,99	147,99	295,99
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	92,35	92,35	184,71
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,76	0,76	1,51
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	24,52	24,52	49,04
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
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	37,85	37,85	75,70
05.01	MANUTENÇÃO	37,85	37,85	75,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	37,85	37,85	75,70
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	704,75	704,75	1.409,50
08.01	LOCAÇÃO	704,75	704,75	1.409,50
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	704,75	704,75	1.409,50
09	DESPESAS DIVERSAS	33,69	33,69	67,38
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	33,69	33,69	67,38
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	7,20	7,20	14,39
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	26,50	26,50	52,99
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	6.390,21	6.390,21	12.780,43

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

Assinado

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: Junho a Julho de 2026

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

UNIDADE: UBS MENINÓPOLIS

SERVIÇO: TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	22.992,82	22.992,82	45.985,64
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	17.424,96	17.424,96	34.849,93
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	16.190,85	16.190,85	32.381,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	540,98	540,98	1.081,96
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	236,56	236,56	473,13
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	456,57	456,57	913,14
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.414,04	1.414,04	2.828,07
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.414,04	1.414,04	2.828,07
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	468,27	468,27	936,55
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	468,27	468,27	936,55
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.627,16	1.627,16	3.254,31
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	1.340,32	1.340,32	2.680,64
01.04.05	PIS	167,54	167,54	335,07
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	19,30	19,30	38,60
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	127,26	127,26	254,53
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	127,26	127,26	254,53
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	42,14	42,14	84,29
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	42,14	42,14	84,29
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	1.978,98	1.978,98	3.957,96
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	66,57	66,57	133,13
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.370,02	1.370,02	2.740,05
01.07.03	CESTA BÁSICA	484,48	484,48	968,96
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	57,91	57,91	115,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	262,22	262,22	524,43
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	76,70	76,70	153,40
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	76,70	76,70	153,40
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	186,52	186,52	373,03
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	39,88	39,88	79,77
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	70,93	70,93	141,86
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,70	75,70	151,40

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



MARCIA SAUTER KATO DE CARVALHO

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



MARCIA SAUTER KATO DE CARVALHO

Assinado

MAY

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	12,11	12,11	24,22
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	12,11	12,11	24,22
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	8,33	8,33	16,65
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3,79	3,79	7,57
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	313,26	313,26	626,52
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	301,83	301,83	603,66
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	239,63	239,63	479,25
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	10,68	10,68	21,36
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	11,36	11,36	22,71
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39,97	39,97	79,94
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	11,43	11,43	22,86
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	11,43	11,43	22,86
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	254,64	254,64	509,29
05.01	MANUTENÇÃO	254,64	254,64	509,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	113,55	113,55	227,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	104,54	104,54	209,09
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	36,55	36,55	73,10
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	161,28	161,28	322,55
08.01	LOCAÇÃO	161,28	161,28	322,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	23,06	23,06	46,12
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	138,22	138,22	276,43
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	72,54	72,54	145,07
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	69,08	69,08	138,15
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	69,08	69,08	138,15
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	3,46	3,46	6,92
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	3,46	3,46	6,92
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
	TOTAL GERAL	24.059,85	24.059,85	48.117,72

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

Assinado

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: Junho a Julho de 2026

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

UNIDADE: UBS ALTO DE PINHEIROS

SERVIÇO: TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	27.373,66	27.373,66	54.747,33
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	20.769,67	20.769,67	41.539,33
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	19.269,93	19.269,93	38.539,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	700,66	700,66	1.401,32
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	248,83	248,83	497,66
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	544,05	544,05	1.088,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	1.684,97	1.684,97	3.369,94
01.02.01	13º SALÁRIO	1.684,97	1.684,97	3.369,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	657,92	657,92	1.315,85
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	657,92	657,92	1.315,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.819,76	1.819,76	3.639,52
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	1.597,13	1.597,13	3.194,26
01.04.05	PIS	199,64	199,64	399,28
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23,00	23,00	45,99
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	151,66	151,66	303,30
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	151,66	151,66	303,30
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	50,21	50,21	100,43
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	50,21	50,21	100,43
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	2.345,36	2.345,36	4.690,72
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	115,83	115,83	231,67
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.516,81	1.516,81	3.033,63
01.07.03	CESTA BÁSICA	620,74	620,74	1.241,48
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	91,98	91,98	183,96
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	301,60	301,60	603,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	106,67	106,67	213,34
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	106,67	106,67	213,34
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	194,93	194,93	389,86
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	92,99	92,99	185,98
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	57,00	57,00	114,01
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	6,21	6,21	12,41
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,73	78,73	157,46

icampos@saudedafamilia.org



MFERNANDES@SAUDEDAFAM



03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	59,67	59,67	117,34
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	59,67	59,67	117,34
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	54,88	54,88	109,77
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3,79	3,79	7,57
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	611,18	611,18	1.222,36
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	594,03	594,03	1.188,07
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	483,40	483,40	966,80
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	10,88	10,88	21,76
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	22,71	22,71	45,42
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	77,04	77,04	154,08
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	17,14	17,14	34,29
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	17,14	17,14	34,29
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	324,77	324,77	649,54
05.01	MANUTENÇÃO	324,77	324,77	649,54
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	113,55	113,55	227,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,44	126,44	252,87
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	84,78	84,78	169,56
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	148,90	148,90	297,81
08.01	LOCAÇÃO	148,90	148,90	297,81
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	35,18	35,18	70,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	113,73	113,73	227,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	71,98	71,98	143,96
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	62,87	62,87	125,73
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	62,87	62,87	125,73
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	9,11	9,11	18,23
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	9,11	9,11	18,23
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		28.890,64	28.890,64	67.781,28

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugénia 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: Junho a Julho de 2026

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

UNIDADE: UBS JOSE DE BARROS MAGALDI

SERVIÇO: TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	28.283,74	28.283,74	56.567,49
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	21.846,93	21.846,93	43.693,87
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	20.056,52	20.056,52	40.113,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	660,89	660,89	1.321,78
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	284,95	284,95	569,90
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	564,57	564,57	1.129,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	1.748,53	1.748,53	3.497,07
01.02.01	13º SALÁRIO	1.748,53	1.748,53	3.497,07
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	579,06	579,06	1.158,11
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	579,06	579,06	1.158,11
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.889,41	1.889,41	3.778,82
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	1.657,38	1.657,38	3.314,75
01.04.05	PIS	207,17	207,17	414,34
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23,87	23,87	47,73
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	157,37	157,37	314,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	157,37	157,37	314,74
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	52,12	52,12	104,23
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	52,12	52,12	104,23
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	2.311,33	2.311,33	4.622,65
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	69,96	69,96	139,92
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.565,74	1.565,74	3.131,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	590,46	590,46	1.180,92
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	85,16	85,16	170,33
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	221,20	221,20	442,39
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	75,70	75,70	151,40
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	75,70	75,70	151,40
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	145,50	145,50	290,99
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	60,18	60,18	120,36
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	9,61	9,61	19,23
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,70	75,70	151,40

icampos@saudedefamilia.org

MFERNADES@SAUDEDAFAM

D4Sign

 Assinado

D4Sign

 Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	28,77	28,77	67,63
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	28,77	28,77	67,63
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	24,98	24,98	49,96
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3,79	3,79	7,57
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	739,01	739,01	1.478,03
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	693,15	693,15	1.386,29
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	584,82	584,82	1.169,65
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	10,88	10,88	21,76
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	9,08	9,08	18,17
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88,36	88,36	176,72
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	45,87	45,87	91,74
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	45,87	45,87	91,74
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	364,79	364,79	729,57
05.01	MANUTENÇÃO	364,79	364,79	729,57
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	113,55	113,55	227,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	104,32	104,32	208,64
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	146,92	146,92	293,84
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	209,77	209,77	419,54
08.01	LOCAÇÃO	209,77	209,77	419,54
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	83,64	83,64	167,28
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,13	126,13	252,26
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	73,87	73,87	147,74
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	69,08	69,08	138,15
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	69,08	69,08	138,15
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	4,79	4,79	9,59
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	4,79	4,79	9,59
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
	TOTAL GERAL	29.921,15	29.921,15	59.842,30

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Junho a Julho de 2026

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	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	19.547,54	19.547,54	39.095,08
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	18.222,66	18.222,66	36.445,33
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.024,23	14.024,23	28.048,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	421,07	421,07	842,15
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	378,50	378,50	757,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	398,86	398,86	797,73
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	1.235,32	1.235,32	2.470,63
01.02.01	13* SALÁRIO	1.235,32	1.235,32	2.470,63
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	409,10	409,10	818,20
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	409,10	409,10	818,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.334,14	1.334,14	2.668,29
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	1.170,92	1.170,92	2.341,84
01.04.05	PIS	146,36	146,36	292,72
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16,86	16,86	33,73
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	111,18	111,18	222,36
01.05.01	13* SALÁRIO - FGTS	111,18	111,18	222,36
01.05.02	13* SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13* SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13* SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13* SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	36,82	36,82	73,64
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	36,82	36,82	73,64
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	1.198,32	1.198,32	2.396,63
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	24,45	24,45	48,91
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	782,87	782,87	1.565,74
01.07.03	CESTA BÁSICA	333,08	333,08	666,16
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	57,91	57,91	115,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	134,72	134,72	269,45
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	37,85	37,85	75,70
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	37,85	37,85	75,70
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	96,87	96,87	193,75
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	23,29	23,29	46,59
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3,56	3,56	7,12
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,02	70,02	140,05

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign



WACIA SAFAEL LUIZ DE CAMPOS

Assinado

MFERNADES@SAUDEDAFAM

D4Sign



MARCIA OLIVEIRA FERNANDES PRADO DE LIMA

Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	26,50	26,50	52,99
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	26,50	26,50	52,99
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	11,36	11,36	22,71
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	15,14	15,14	30,28
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.223,55	2.223,55	4.447,29
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.216,25	2.216,25	4.432,50
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	111,10	111,10	222,21
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	703,88	703,88	1.407,75
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.348,55	1.348,55	2.697,10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,88	10,88	21,76
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	9,84	9,84	19,68
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	32,00	32,00	64,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	7,39	7,39	14,79
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	7,39	7,39	14,79
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	260,03	260,03	520,07
05.01	MANUTENÇÃO	260,03	260,03	520,07
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	60,56	60,56	121,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	49,59	49,59	99,18
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	149,89	149,89	299,77
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	140,28	140,28	280,56
08.01	LOCAÇÃO	140,28	140,28	280,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	35,18	35,18	70,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	105,11	105,11	210,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6,36	6,36	12,71
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6,36	6,36	12,71
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	6,36	6,36	12,71
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		22.339,08	22.339,08	44.678,15

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

Assinado

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

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Junho a Julho de 2026

PARCERIA: CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE: AMA ESPECIALIDADES JARDIM EDITÉ - GERÊNCIA HENRIQUE NETO
SERVIÇO: AMAE

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	43.198,12	43.198,12	86.396,24
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	32.999,83	32.999,83	65.999,66
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	30.867,98	30.867,98	61.735,97
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.140,53	1.140,53	2.281,05
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	94,63	94,63	189,25
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	896,69	896,69	1.793,39
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	2.876,27	2.876,27	5.752,54
01.02.01	13* SALÁRIO	2.876,27	2.876,27	5.752,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	885,55	885,55	1.771,10
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	885,55	885,55	1.771,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.889,27	2.889,27	5.778,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	2.535,80	2.535,80	5.071,59
01.04.05	PIS	316,97	316,97	633,93
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36,51	36,51	73,02
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	240,78	240,78	481,57
01.05.01	13* SALÁRIO - FGTS	240,78	240,78	481,57
01.05.02	13* SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13* SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13* SALÁRIO	-	-	-
01.05.06	13* SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	79,70	79,70	159,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	79,70	79,70	159,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	3.427,72	3.427,72	6.855,43
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	92,82	92,82	185,63
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	2.231,95	2.231,95	4.463,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.014,38	1.014,38	2.028,76
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	88,57	88,57	177,14
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	193,49	193,49	386,98
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	116,06	116,06	232,13
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	116,06	116,06	232,13
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	68,42	68,42	136,85
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	32,31	32,31	64,63
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	8,10	8,10	16,20
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,01	28,01	56,02

icampos@saudefamilia.org

D4Sign



MARCIA RAFAEL CARDOSO DE CAMPOS

Assinado

MFERNADES@SAUDEDAFAM

D4Sign



MARIA RAFAEL CARDOSO DE CAMPOS

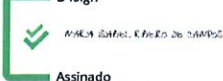
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	46,93	46,93	93,87
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	46,93	46,93	93,87
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	7,57	7,57	15,14
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	28,01	28,01	56,02
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	11,36	11,36	22,71
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.494,54	7.494,54	14.989,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	702,02	702,02	1.404,03
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	138,40	138,40	276,80
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	494,47	494,47	988,94
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,88	10,88	21,76
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	45,42	45,42	90,84
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	12,84	12,84	25,69
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	6.792,52	6.792,52	13.585,06
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	23,53	23,53	47,06
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	6.769,00	6.769,00	13.537,99
05	MANUTENÇÃO	248,44	248,44	496,89
05.01	MANUTENÇÃO	248,44	248,44	496,89
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	75,70	75,70	151,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	28,91	28,91	57,83
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	143,83	143,83	287,66
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	801,29	801,29	1.602,59
08.01	LOCAÇÃO	801,29	801,29	1.602,59
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	590,06	590,06	1.180,11
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	211,24	211,24	422,48
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	51.972,82	51.972,82	103.945,64

São Paulo, 15 de junho de 2025

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



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

R016 - Reajustes v16 06 pdf

Código do documento 5ac13476-db45-4537-8e0b-d9d1d8b34ac0



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

17 Jun 2026, 09:48:42

Documento 5ac13476-db45-4537-8e0b-d9d1d8b34ac0 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-06-17T09:48:42-03:00

17 Jun 2026, 10:01:18

Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-06-17T10:01:18-03:00

17 Jun 2026, 15:10:32

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 53552) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2026-06-17T15:10:32-03:00

17 Jun 2026, 16:38:30

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 59636) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2026-06-17T16:38:30-03:00

Hash do documento original

(SHA256):468bc59c694e6b0c731ff809c2eea233e49a7397b998435c2d5a5f0e0a81fd54

(SHA512):67cf3e4204ba129362e6dd15d53426786f1036b5b3814c6b3515210831387ed2451d6027b27b2975bd0498285ba93e56be71d17387f0ef7c050b937be5103cac

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





Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

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



A

1

R



EM BRANCO