

**TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 012/2025 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R008/2015-CPSCC\SMS**

**Nº SEI/SIMPROC DO CONTRATO:** 6018.2023/0115833-2 / 2014-0.136.154-0

**Nº SEI DO TERMO DE APOSTILAMENTO:** 6018.2025/0030642-0

**NOME CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO /  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**NOME CONTRATADA:** SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O  
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

**OBJETO DO CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E  
SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA  
REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE  
SAÚDE DE VILA MARIA / VILA GUILHERME

**OBJETO DO APOSTILAMENTO:** Remanejamento do Psicólogo da UBS Vila Maria –  
Dr. Luiz Paulo Gnecco para a UBS Jardim Julieta.

Aos sete dias do mês de julho de 2025, pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS-SP) e da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NORTE (CRSN)**, com sede nesta cidade, na Rua Paineira do Campo, 902, Santana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado, através do Art. 11º da Portaria nº 035/2024-SMS.G, pela Coordenadora Regional de Saúde, **Dra. ANA CRISTINA KANTZOS** e de outro lado a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7, Certificado de Qualificação nº 004, inscrita no CNPJ/MF sob o nº61.699.567/0001-92, e no CREMESP sob o nº 903878, com endereço nesta cidade, na Rua Napoleão de Barros, 715, Vila Clementino, São Paulo/SP, CEP 04024-002, e com Estatuto arquivado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo – SP em 18/05/2022, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu procurador **RONALDO**

**RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, médico, residente e domiciliado nesta Capital, tendo em vista o que dispõe o art. §136 da Lei Federal 14.133/2021, foi lavrado o presente **TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 012/2025** ao CONTRATO DE GESTÃO nº R008/2015 - SMS.G/CPCS, na conformidade das seguintes cláusulas:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA**

Remanejamento do **Psicólogo da UBS Vila Maria – Dr. Luiz Paulo Gnecco para a UBS Jardim Julieta**, no período de 01 de maio de 2025 a 31 de agosto de 2025, alterando o valor do orçamento global da unidade **UBS Vila Maria – Dr. Luiz Paulo Gnecco para R\$ 2.107.381,30** (dois milhões, cento e sete mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta centavos) e da unidade **UBS Jardim Julieta para R\$ 2.190.840,73** (dois milhões, cento e noventa mil, oitocentos e quarenta reais e setenta e três centavos).

### **CLAUSULA SEGUNDA**

Ficam alterados os seguintes anexos:

**Anexo VI** Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;  
**Anexo VII** Plano Orçamentário;

### **CLÁUSULA TERCEIRA**

Ficam mantidas e **inalteradas as demais cláusulas** do **CONTRATO DE GESTÃO Nº R008/2015-CPCSS/SMS** bem como seus Anexos Técnicos, no que não coincidirem com o presente termo.

São Paulo, 08 de julho de 2025.

---

**Dra. ANA CRISTINA KANTZOS**  
Coordenadora de Saúde  
RF.: 6053378/5

**ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO**

**TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 012/2025 – CONTRATO DE GESTÃO R008/2015  
PLANO ORÇAMENTÁRIO – EXERCÍCIO 2025**

PERÍODO	RECURSO	OBJETO	UNIDADE	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	TOTAL
01 de maio a 31 de agosto 2025	Custeio	Remanejamento de psicólogo	UBS VL MARIA – DR PAULO GNECCO	R\$ 526.845,33	R\$ 526.845,33	R\$ 526.845,33	R\$ 526.845,33	R\$ 2.107.381,30
			UBS JARDIM JULIETA	R\$ 547.710,18	R\$ 547.710,18	R\$ 547.710,18	R\$ 547.710,18	R\$ 2.190.840,73
	<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.074.555,51</b>	<b>R\$ 1.074.555,51</b>	<b>R\$ 1.074.555,51</b>	<b>R\$ 1.074.555,51</b>	<b>R\$ 4.298.222,04</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: MARÇO 2025 A AGO 2025						
PARCERIA: CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme						
UNIDADE: UBS V MARIA - DR PAULO GNECCO						
SERVIÇO: UBS TRADICIONAL						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>					
<b>01,01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>472.974,15</b>	<b>472.974,15</b>	<b>472.974,15</b>	<b>472.974,15</b>	<b>1.891.896,58</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	292.014,68	292.014,68	292.014,68	292.014,68	1.168.058,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.440,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00	89.760,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	12.960,44	12.960,44	12.960,44	12.960,44	51.841,76
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-
<b>01,02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>27.284,59</b>	<b>27.284,59</b>	<b>27.284,59</b>	<b>27.284,59</b>	<b>109.138,37</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	27.284,59	27.284,59	27.284,59	27.284,59	109.138,37
<b>01,03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>42.109,22</b>	<b>42.109,22</b>	<b>42.109,22</b>	<b>42.109,22</b>	<b>168.436,89</b>
01.03.01	FÉRIAS	42.109,22	42.109,22	42.109,22	42.109,22	168.436,89
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-
<b>01,04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>29.467,36</b>	<b>29.467,36</b>	<b>29.467,36</b>	<b>29.467,36</b>	<b>117.869,44</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	29.467,36	29.467,36	29.467,36	29.467,36	117.869,44
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
<b>01,05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
<b>01,06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
<b>01,07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>40.149,55</b>	<b>40.149,55</b>	<b>40.149,55</b>	<b>40.149,55</b>	<b>160.598,19</b>

01.07.01	VALE TRANSPORTE	14.093,11	14.093,11	14.093,11	14.093,11	56.372,43
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.448,00	8.448,00	8.448,00	8.448,00	33.792,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.680,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00	54.720,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.928,44	3.928,44	3.928,44	3.928,44	15.713,76
<b>01,08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>6.548,30</b>	<b>6.548,30</b>	<b>6.548,30</b>	<b>6.548,30</b>	<b>26.193,21</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.548,30	6.548,30	6.548,30	6.548,30	26.193,21
<b>01,09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
<b>02,01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>4.638,34</b>	<b>4.638,34</b>	<b>4.638,34</b>	<b>4.638,34</b>	<b>18.553,36</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	441	441	441	441	1.764,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.582,21	1.582,21	1.582,21	1.582,21	6.328,84
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO					-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO					-
<b>02,02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>2.615,13</b>	<b>2.615,13</b>	<b>2.615,13</b>	<b>2.615,13</b>	<b>10.460,52</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES					-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	16,38	16,38	16,38	16,38	65,52
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.023,75	1.023,75	1.023,75	1.023,75	4.095,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	6.300,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO					-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					-
<b>02,03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>					
<b>03,01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
<b>03,02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>					
<b>04,01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>32.131,86</b>	<b>32.131,86</b>	<b>32.131,86</b>	<b>32.131,86</b>	<b>128.527,43</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	87,18	87,18	87,18	87,18	348,72
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.061,79	1.061,79	1.061,79	1.061,79	4.247,15
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.866,15	3.866,15	3.866,15	3.866,15	15.464,60
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.040,16	16.040,16	16.040,16	16.040,16	64.160,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	263,32	263,32	263,32	263,32	1.053,28

04.01.06	LAVANDERIA					-
04.01.07	SND					-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO					-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.137,02	5.137,02	5.137,02	5.137,02	20.548,08
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	47,26	47,26	47,26	47,26	189,04
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					-
<b>04,02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>87,7</b>	<b>87,7</b>	<b>87,7</b>	<b>87,7</b>	<b>350,8</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	87,7	87,7	87,7	87,7	350,8
<b>04,03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>5.541,28</b>	<b>5.541,28</b>	<b>5.541,28</b>	<b>5.541,28</b>	<b>22.165,12</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.541,28	5.541,28	5.541,28	5.541,28	22.165,12
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA					-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE					-
<b>04,04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-
<b>04,05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>					
<b>05,01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>3.602,04</b>	<b>3.602,04</b>	<b>3.602,04</b>	<b>3.602,04</b>	<b>14.408,16</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	482,91	482,91	482,91	482,91	1.931,64
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.119,13	3.119,13	3.119,13	3.119,13	12.476,52
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO					-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA					-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO					-
<b>05,02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
<b>05,03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>					
<b>06,01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-
<b>06,02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>					
<b>07,01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
<b>07,02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-

07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>					
<b>08,01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>6.662,02</b>	<b>6.662,02</b>	<b>6.662,02</b>	<b>6.662,02</b>	<b>26.648,08</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.662,02	6.662,02	6.662,02	6.662,02	26.648,08
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS					-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-
<b>08,02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>					
<b>09,01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>6.836,92</b>	<b>6.836,92</b>	<b>6.836,92</b>	<b>6.836,92</b>	<b>27.347,69</b>
09.01.01	ÁGUA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	6.300,00
09.01.02	ENERGIA					-
09.01.03	TELEFONIA	2.341,83	2.341,83	2.341,83	2.341,83	9.367,32
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-
<b>09,02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-
<b>09,03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
<b>09,04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>09,05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.920,09</b>	<b>2.920,09</b>	<b>2.920,09</b>	<b>2.920,09</b>	<b>11.680,37</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.920,09	2.920,09	2.920,09	2.920,09	11.680,37
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>					
<b>10,01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>					
<b>11,01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>					
<b>12,01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>526.845,33</b>	<b>526.845,33</b>	<b>526.845,33</b>	<b>526.845,33</b>	<b>2.107.381,30</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
PERÍODO: MARÇO 2025 A AGO 2025						
PARCERIA: CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme						
UNIDADE: UBS JARDIM JULIETA						
SERVIÇO: UBS MISTA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>					
<b>01,01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>498.686,45</b>	<b>498.686,45</b>	<b>498.686,45</b>	<b>498.686,45</b>	<b>1.994.745,81</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	304.951,61	304.951,61	304.951,61	304.951,61	1.219.806,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.286,40	22.286,40	22.286,40	22.286,40	89.145,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	16.448,55	16.448,55	16.448,55	16.448,55	65.794,19
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-
<b>01,02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>28.640,55</b>	<b>28.640,55</b>	<b>28.640,55</b>	<b>28.640,55</b>	<b>114.562,19</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	28.640,55	28.640,55	28.640,55	28.640,55	114.562,19
<b>01,03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>44.201,91</b>	<b>44.201,91</b>	<b>44.201,91</b>	<b>44.201,91</b>	<b>176.807,64</b>
01.03.01	FÉRIAS	44.201,91	44.201,91	44.201,91	44.201,91	176.807,64
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-
<b>01,04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>30.931,79</b>	<b>30.931,79</b>	<b>30.931,79</b>	<b>30.931,79</b>	<b>123.727,16</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	30.931,79	30.931,79	30.931,79	30.931,79	123.727,16
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
<b>01,05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
<b>01,06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
<b>01,07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>44.351,92</b>	<b>44.351,92</b>	<b>44.351,92</b>	<b>44.351,92</b>	<b>177.407,67</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	11.382,75	11.382,75	11.382,75	11.382,75	45.530,99
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	15.488,00	15.488,00	15.488,00	15.488,00	61.952,00



01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.656,11	13.656,11	13.656,11	13.656,11	54.624,44
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.825,06	3.825,06	3.825,06	3.825,06	15.300,24
<b>01,08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>6.873,73</b>	<b>6.873,73</b>	<b>6.873,73</b>	<b>6.873,73</b>	<b>27.494,92</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.873,73	6.873,73	6.873,73	6.873,73	27.494,92
<b>01,09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
<b>02,01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>5.144,49</b>	<b>5.144,49</b>	<b>5.144,49</b>	<b>5.144,49</b>	<b>20.577,96</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	441	441	441	441	1.764,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.427,37	1.427,37	1.427,37	1.427,37	5.709,48
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO					-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO					-
<b>02,02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>3.276,12</b>	<b>3.276,12</b>	<b>3.276,12</b>	<b>3.276,12</b>	<b>13.104,48</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES					-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	16,38	16,38	16,38	16,38	65,52
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.527,21	1.527,21	1.527,21	1.527,21	6.108,84
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.732,53	1.732,53	1.732,53	1.732,53	6.930,12
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO					-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					-
<b>02,03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>					
<b>03,01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
<b>03,02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>					
<b>04,01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>25.995,10</b>	<b>25.995,10</b>	<b>25.995,10</b>	<b>25.995,10</b>	<b>103.980,39</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	70,92	70,92	70,92	70,92	283,68
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	863,83	863,83	863,83	863,83	3.455,31
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.560,43	1.560,43	1.560,43	1.560,43	6.241,72
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.049,62	13.049,62	13.049,62	13.049,62	52.198,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	214,23	214,23	214,23	214,23	856,92
04.01.06	LAVANDERIA					-
04.01.07	SND					-

04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO					-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.801,28	4.801,28	4.801,28	4.801,28	19.205,12
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	38,45	38,45	38,45	38,45	153,8
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					-
<b>04,02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>71,35</b>	<b>71,35</b>	<b>71,35</b>	<b>71,35</b>	<b>285,4</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	71,35	71,35	71,35	71,35	285,4
<b>04,03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>5.324,99</b>	<b>5.324,99</b>	<b>5.324,99</b>	<b>5.324,99</b>	<b>21.299,96</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.324,99	5.324,99	5.324,99	5.324,99	21.299,96
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA					-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE					-
<b>04,04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-
<b>04,05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>					
<b>05,01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>2.320,31</b>	<b>2.320,31</b>	<b>2.320,31</b>	<b>2.320,31</b>	<b>9.281,24</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	392,88	392,88	392,88	392,88	1.571,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.927,43	1.927,43	1.927,43	1.927,43	7.709,72
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO					-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA					-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO					-
<b>05,02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
<b>05,03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>					
<b>06,01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-
<b>06,02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>					
<b>07,01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
<b>07,02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-

08	LOCAÇÃO					
<b>08,01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>8.441,75</b>	<b>8.441,75</b>	<b>8.441,75</b>	<b>8.441,75</b>	<b>33.767,00</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS					-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.810,23	4.810,23	4.810,23	4.810,23	19.240,92
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.631,52	3.631,52	3.631,52	3.631,52	14.526,08
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS					-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-
<b>08,02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS					
<b>09,01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>7.122,08</b>	<b>7.122,08</b>	<b>7.122,08</b>	<b>7.122,08</b>	<b>28.488,33</b>
09.01.01	ÁGUA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	6.300,00
09.01.02	ENERGIA	1.202,80	1.202,80	1.202,80	1.202,80	4.811,20
09.01.03	TELEFONIA	1.968,61	1.968,61	1.968,61	1.968,61	7.874,44
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-
<b>09,02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-
<b>09,03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
<b>09,04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>09,05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.375,67</b>	<b>2.375,67</b>	<b>2.375,67</b>	<b>2.375,67</b>	<b>9.502,69</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.375,67	2.375,67	2.375,67	2.375,67	9.502,69
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS					
<b>10,01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES					
<b>11,01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO					
<b>12,01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>547.710,18</b>	<b>547.710,18</b>	<b>547.710,18</b>	<b>547.710,18</b>	<b>2.190.840,73</b>