

**TERMO APOSTILAMENTO Nº 020/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R001/2014-SMS.G**

PROCESSO: 2013-0.339.733-8
SEI: 6018.2024/0119402-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PARELHEIROS

OBJETO DO ADITAMENTO: Atualização do Termo Aditivo **130/2025**, para o período de janeiro e fevereiro de 2025, considerando a Portaria SMS 003/2025.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na **Av. Giovanni Gronchi, número 7143 no 7º andar, Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005**, neste ato representado por seu Coordenador de Saúde (substituto) , **GABRIEL ANDRÉ ARAUJO DE SOUZA, RF: 944.402.5**, designado por **CONTRANTE** e, de outro lado, a **ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF**, 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, e com Estatuto arquivado no 7º Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo - SP neste ato representada por seus procuradores **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**, e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO APOSTILAMENTO** do **CONTRATO DE GESTÃO Nº R001/2014 – SMS.G**, considerando a Portaria 003/2025 SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Utilização de saldo financeiro, de recursos repassados (Fonte 00), para incremento do valor da insalubridade da categoria Agente Comunitário de Saúde (ACS), conforme Convenção SINDHOSFIL, no valor de **R\$ 436.451,18** (quatrocentos e trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos), conforme cronograma de desembolso abaixo:

| CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CUSTEIO | Jan./25 | Fev./25 | TOTAL |
| | R\$ 218.225,59 | R\$ 218.225,59 | R\$ 436.451,18 |
| TOTAL | R\$ 218.225,59 | R\$ 218.225,59 | R\$ 436.451,18 |

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente:

- 1) Atualização do termo aditivo **130/2025**, para o período de janeiro e fevereiro de 2025, considerando a Portaria Secretaria Municipal da Saúde - SMS Nº 3 de 15 de Janeiro de 2025, que conferiu diretrizes às Coordenadorias Regionais de Saúde e à Coordenadoria de Assistência Hospitalar para a confecção padronizada dos Termos Aditivos e dos Termos de Apostilamento dos Contratos de Gestão, no âmbito da Rede Assistencial das Supervisões Técnicas de Saúde - RASTS e da Rede Assistencial Hospitalar – RAH e das parcerias regidas pelo MROSC.

- 2) Quadro de RH com os profissionais por unidade de saúde:

| UNIDADE | CATEGORIA PROFISSIONAL | CARGA HORÁRIA | Nº ACS |
|----------------------------|---|---------------|------------|
| UBS BARRAGEM | Agente Comunitário de Saúde | 40 h | 12 |
| UBS COLÔNIA | Agente Comunitário de Saúde | 40 h | 11 |
| UBS DOM LUCIANO BERGAMIN | Agente Comunitário de Saúde | 40 h | 6 |
| UBS JARDIM EMBURÁ | Agente Comunitário de Saúde | 40 h | 12 |
| UBS JARDIM CAMPINAS | Agente Comunitário de Saúde | 40 h | 30 |
| UBS JARDIM DAS FONTES | Agente Comunitário de Saúde | 40 h | 13 |
| UBS JARDIM IPORÃ | Agente Comunitário de Saúde | 40 h | 24 |
| | Agente Comunitário de Saúde Terapia Comunitária Integrativa | 40 h | 1 |
| UBS JARDIM SILVEIRA | Agente Comunitário de Saúde | 40 h | 8 |
| UBS MARSILAC | Agente Comunitário de Saúde | 40 h | 5 |
| UBS NOVA AMÉRICA | Agente Comunitário de Saúde | 40 h | 10 |
| UBS PARELHEIROS | Agente Comunitário de Saúde | 40 h | 42 |
| UBS RECANTO CAMPO BELO | Agente Comunitário de Saúde | 40 h | 36 |
| UBS SANTA FÉ | Agente Comunitário de Saúde | 40 h | 18 |
| UBS JARDIM SÃO NORBERTO | Agente Comunitário de Saúde | 40 h | 18 |
| UBS VARGEM GRANDE | Agente Comunitário de Saúde | 40 h | 42 |
| UBS VERÁ POTY-ESF Indígena | Agente Saúde Indígena | 40 h | 8 |
| | Agente Indígena Saneamento | 40 h | 2 |
| UBS VILA MARCELO | Agente Comunitário de Saúde | 40 h | 12 |
| UBS VILA ROSCHEL | Agente Comunitário de Saúde | 40 h | 12 |
| UBS KRUKUTU - ESF Indígena | Agente Saúde Indígena | 40 h | 2 |
| | Agente Indígena Saneamento | 40 h | 2 |
| TOTAL - | | | 326 |

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

Fica estabelecida Cláusula Resolutiva no sentido de que o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que a CONTRATADA seja comunicada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.

CLÁUSULA QUINTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R001/2014 - SMS.G. 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, 14 de maio de 2025.


Assinado

 Gabriel André Araújo de Souza

GABRIEL ANDRÉ ARAUJO DE SOUZA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG


Assinado

 Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

icampos@saudedafamilia.org


Assinado

 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

lleiko@prefeitura.sp.gov.br


Assinado

 Lirian Leiko Takahashi

SUPERVISORA TÉCNICA DE SAÚDE PARELHEIROS
RF/RG:

ajsouza@prefeitura.sp.gov.br

Assinado

 Alessandro de Jesus Souza


TESTEMUNHAS

Nome:

RG:

jsevero@saudedafamilia.org

Assinado

 José Domingos Severo dos Santos

Nome:

RG:

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | | |
|--|--|---|-------------------|-------------------|
| PERÍODO: janeiro e fevereiro de 2025 | | | | |
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros | | |
| UNIDADE: | | Consolidado Geral | | |
| SERVIÇO: | | Consolidado Geral | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/25 | fev/25 | TOTAL |
| 1 | | 218.225,59 | 218.225,59 | 436.451,18 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 162.688,68 | 162.688,68 | 325.377,36 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 61.576,24 | 61.576,24 | 123.152,48 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 96.723,47 | 96.723,47 | 193.446,94 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO | | - | - |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 4.388,97 | 4.388,97 | 8.777,94 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 13.300,80 | 13.300,80 | 26.601,60 |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 13.300,80 | 13.300,80 | 26.601,60 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 4.419,39 | 4.419,39 | 8.838,78 |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 4.419,39 | 4.419,39 | 8.838,78 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 14.642,01 | 14.642,01 | 29.284,02 |
| 01.04.04 | FGTS | 12.676,19 | 12.676,19 | 25.352,38 |
| 01.04.05 | PIS | 1.581,10 | 1.581,10 | 3.162,20 |
| 01.04.06 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS | - | - | - |
| 01.04.07 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL | - | - | - |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 384,72 | 384,72 | 769,44 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 1.196,42 | 1.196,42 | 2.392,84 |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 1.196,42 | 1.196,42 | 2.392,84 |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 397,72 | 397,72 | 795,44 |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 397,72 | 397,72 | 795,44 |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 21.580,57 | 21.580,57 | 43.161,14 |
| 01.07.01 | VALE TRANSPORTE | | - | - |
| 01.07.02 | VALE REFEIÇÃO | 6.436,89 | 6.436,89 | 12.873,78 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 2.526,50 | 2.526,50 | 5.053,00 |
| 01.07.04 | CONVENIOS | - | - | - |
| 01.07.05 | VALE ALIMENTAÇÃO | - | - | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 12.617,18 | 12.617,18 | 25.234,36 |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.02.01 | COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES | | - | - |
| 02.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA | | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | - | - |
| 02.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / 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 | | - | - |
| 03.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | | - | - |

| | | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | | - | - |
| 04.01.04 | VIGILANCIA / 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 GRAFICOS | | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - | - |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | | - | - |
| 04.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 04.05 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | - | - |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 05.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - | - |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - | - |
| 07.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | | - | - |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.01 | ÁGUA | | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | | - | - |
| 09.02 | TAXAS E IMPOSTOS | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - |
| 09.04 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - | - |
| 10 | EMPRÉSTIMOS | | | |
| 10.01 | EMPRÉSTIMOS | - | - | - |
| 11 | RESTITUIÇÕES | | | |
| 11.01 | RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO | - | - | - |
| 12 | INFORMATIVO | | | |
| 12.01 | LANÇAMENTOS INFORMATIVOS | | | - |
| TOTAL GERAL | | 218.225,59 | 218.225,59 | 436.451,18 |

ANEXO VII PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADES

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | | |
|--|--|---|-----------------|------------------|
| PERÍODO: janeiro e fevereiro de 2025 | | | | |
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros | | |
| UNIDADE: | | UBS BARRAGEM | | |
| SERVIÇO: | | ESF (com ESB e PAVS) | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/25 | fev/25 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 8.045,37 | 8.045,37 | 16.090,74 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 6.000,03 | 6.000,03 | 12.000,06 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 2.266,18 | 2.266,18 | 4.532,36 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 3.668,62 | 3.668,62 | 7.337,24 |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 65,23 | 65,23 | 130,46 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 489,60 | 489,60 | 979,20 |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 489,60 | 489,60 | 979,20 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 162,68 | 162,68 | 325,36 |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 162,68 | 162,68 | 325,36 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 540,00 | 540,00 | 1.080,00 |
| 01.04.04 | FGTS | 476,52 | 476,52 | 953,04 |
| 01.04.05 | PIS | 58,20 | 58,20 | 116,40 |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 5,28 | 5,28 | 10,56 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 44,04 | 44,04 | 88,08 |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 44,04 | 44,04 | 88,08 |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 14,64 | 14,64 | 29,28 |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 14,64 | 14,64 | 29,28 |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 794,38 | 794,38 | 1.588,76 |
| 01.07.01 | VALE TRANSPORTE | - | - | - |
| 01.07.02 | VALE REFEIÇÃO | 236,94 | 236,94 | 473,88 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 93,00 | 93,00 | 186,00 |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 464,44 | 464,44 | 928,88 |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | - | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - | - |
| 03.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | - | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - |
| 04.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 04.05 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - | - |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 05.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | | |

| | | | | |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 06.01 | OBRAS | - | | - |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | - | | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | | - |
| 07.02 | MULTAS E JUROS | - | | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | | - | - |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | - | | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | | - | - |
| 09.02 | TAXAS E IMPOSTOS | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | | - |
| 09.04 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | | - |
| 10 | EMPRÉSTIMOS | | | |
| 10.01 | EMPRÉSTIMOS | - | | - |
| 11 | RESTITUIÇÕES | | | |
| 11.01 | RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO | - | | - |
| 12 | INFORMATIVO | | | |
| 12.01 | LANÇAMENTOS INFORMATIVOS | | | - |
| TOTAL GERAL | | 8.045,37 | 8.045,37 | 16.090,74 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | | |
|--|--|---|----------|-----------|
| PERÍODO: janeiro e fevereiro de 2025 | | | | |
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros | | |
| UNIDADE: | | UBS COLÔNIA | | |
| SERVIÇO: | | ESF (com ESB e PAVS) | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/25 | fev/25 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 7.378,38 | 7.378,38 | 14.756,76 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 5.503,20 | 5.503,20 | 11.006,40 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 2.077,32 | 2.077,32 | 4.154,64 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 3.274,41 | 3.274,41 | 6.548,82 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO | | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 151,47 | 151,47 | 302,94 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 448,80 | 448,80 | 897,60 |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 448,80 | 448,80 | 897,60 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 149,12 | 149,12 | 298,24 |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 149,12 | 149,12 | 298,24 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 495,29 | 495,29 | 990,58 |
| 01.04.04 | FGTS | 426,58 | 426,58 | 853,16 |
| 01.04.05 | PIS | 53,35 | 53,35 | 106,70 |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 15,36 | 15,36 | 30,72 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 40,37 | 40,37 | 80,74 |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 40,37 | 40,37 | 80,74 |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 13,42 | 13,42 | 26,84 |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 13,42 | 13,42 | 26,84 |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 728,18 | 728,18 | 1.456,36 |
| 01.07.01 | VALE TRANSPORTE | | - | - |
| 01.07.02 | VALE REFEIÇÃO | 217,20 | 217,20 | 434,40 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 85,25 | 85,25 | 170,50 |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 425,73 | 425,73 | 851,46 |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | - | - |

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | - | - |
| 02.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - | - |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | | - | - |
| 03.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | | - | - |
| 04.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 04.05 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | - | - |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 05.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - | - |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - | - |
| 07.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | | - | - |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.01 | ÁGUA | | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | | - | - |
| 09.02 | TAXAS E IMPOSTOS | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - |
| 09.04 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - | - |
| 10 | EMPRÉSTIMOS | | | |
| 10.01 | EMPRÉSTIMOS | - | - | - |
| 11 | RESTITUIÇÕES | | | |
| 11.01 | RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO | - | - | - |
| 12 | INFORMATIVO | | | |
| 12.01 | LANÇAMENTOS INFORMATIVOS | | | - |
| TOTAL GERAL | | 7.378,38 | 7.378,38 | 14.756,76 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | | |
|--|----------------------|---|--------|-------|
| PERÍODO: janeiro e fevereiro de 2025 | | | | |
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros | | |
| UNIDADE: | | UBS DOM LUCIANO BERGAMIN | | |
| SERVIÇO: | | ESF (com ESB e PAVS) | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/25 | fev/25 | TOTAL |

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 4.043,51 | 4.043,51 | 8.087,02 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 3.019,13 | 3.019,13 | 6.038,26 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 1.133,09 | 1.133,09 | 2.266,18 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 1.803,42 | 1.803,42 | 3.606,84 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO | | - | - |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 82,62 | 82,62 | 165,24 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 244,80 | 244,80 | 489,60 |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 244,80 | 244,80 | 489,60 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 81,33 | 81,33 | 162,66 |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 81,33 | 81,33 | 162,66 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 271,72 | 271,72 | 543,44 |
| 01.04.04 | FGTS | 232,68 | 232,68 | 465,36 |
| 01.04.05 | PIS | 29,10 | 29,10 | 58,20 |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 9,94 | 9,94 | 19,88 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 22,02 | 22,02 | 44,04 |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 22,02 | 22,02 | 44,04 |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 7,32 | 7,32 | 14,64 |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 7,32 | 7,32 | 14,64 |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 397,19 | 397,19 | 794,38 |
| 01.07.01 | VALE TRANSPORTE | | - | - |
| 01.07.02 | VALE REFEIÇÃO | 118,47 | 118,47 | 236,94 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 46,50 | 46,50 | 93,00 |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 232,22 | 232,22 | 464,44 |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | - | - |
| 02.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | | - | - |
| 03.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | | - | - |
| 04.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 04.05 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | - | - |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 05.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - | - |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - | - |
| 07.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | | |

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 08.01 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | | - | - |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | - | | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | | - | - |
| 09.02 | TAXAS E IMPOSTOS | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | | - |
| 09.04 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | | - |
| 10 | EMPRÉSTIMOS | | | |
| 10.01 | EMPRÉSTIMOS | - | | - |
| 11 | RESTITUIÇÕES | | | |
| 11.01 | RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO | - | | - |
| 12 | INFORMATIVO | | | |
| 12.01 | LANÇAMENTOS INFORMATIVOS | | | - |
| TOTAL GERAL | | 4.043,51 | 4.043,51 | 8.087,02 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | | |
|--|--|---|-----------------|------------------|
| PERÍODO: janeiro e fevereiro de 2025 | | | | |
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros | | |
| UNIDADE: | | UBS JARDIM EMBURÁ | | |
| SERVIÇO: | | ESF (com ESB e PAVS) | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/25 | fev/25 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 8.045,36 | 8.045,36 | 16.090,72 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 6.000,02 | 6.000,02 | 12.000,04 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 2.266,17 | 2.266,17 | 4.532,34 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 3.568,61 | 3.568,61 | 7.137,22 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO | | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 165,24 | 165,24 | 330,48 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 489,60 | 489,60 | 979,20 |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 489,60 | 489,60 | 979,20 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 162,68 | 162,68 | 325,36 |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 162,68 | 162,68 | 325,36 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 540,00 | 540,00 | 1.080,00 |
| 01.04.04 | FGTS | 465,36 | 465,36 | 930,72 |
| 01.04.05 | PIS | 58,20 | 58,20 | 116,40 |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 16,44 | 16,44 | 32,88 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 44,04 | 44,04 | 88,08 |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 44,04 | 44,04 | 88,08 |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 14,64 | 14,64 | 29,28 |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 14,64 | 14,64 | 29,28 |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 794,38 | 794,38 | 1.588,76 |
| 01.07.01 | VALE TRANSPORTE | | - | - |
| 01.07.02 | VALE REFEIÇÃO | 236,94 | 236,94 | 473,88 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 93,00 | 93,00 | 186,00 |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 464,44 | 464,44 | 928,88 |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | - | - |
| 02.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | | |

| | | | | |
|-------------|--|----------|----------|-----------|
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | | - | - |
| 03.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRAFICOS | | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | | - | - |
| 04.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 04.05 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | - | - |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | | - |
| 05.03 | MULTAS E JUROS | - | | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | | |
| 06.01 | OBRAS | - | | - |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | - | | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | | - |
| 07.02 | MULTAS E JUROS | - | | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | | - | - |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | - | | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | | - | - |
| 09.02 | TAXAS E IMPOSTOS | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | | - |
| 09.04 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | | - |
| 10 | EMPRÉSTIMOS | | | |
| 10.01 | EMPRÉSTIMOS | - | | - |
| 11 | RESTITUIÇÕES | | | |
| 11.01 | RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO | - | | - |
| 12 | INFORMATIVO | | | |
| 12.01 | LANÇAMENTOS INFORMATIVOS | | | - |
| TOTAL GERAL | | 8.045,36 | 8.045,36 | 16.090,72 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|
| PERÍODO: janeiro e fevereiro de 2025 | | | | |
| PARCERIA: | CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros | | | |
| UNIDADE: | UBS JARDIM CAMPINAS | | | |
| SERVIÇO: | ESF (com ESB e PAVS) | | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/25 | fev/25 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 20.050,93 | 20.050,93 | 40.101,86 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 14.942,75 | 14.942,75 | 29.885,50 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 5.665,44 | 5.665,44 | 11.330,88 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 8.864,22 | 8.864,22 | 17.728,44 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO | | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 413,09 | 413,09 | 826,18 |

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 1.224,00 | 1.224,00 | 2.448,00 |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 1.224,00 | 1.224,00 | 2.448,00 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 406,69 | 406,69 | 813,38 |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 406,69 | 406,69 | 813,38 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.344,85 | 1.344,85 | 2.689,70 |
| 01.04.04 | FGTS | 1.186,15 | 1.186,15 | 2.372,30 |
| 01.04.05 | PIS | 145,50 | 145,50 | 291,00 |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 13,20 | 13,20 | 26,40 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 110,10 | 110,10 | 220,20 |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 110,10 | 110,10 | 220,20 |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 36,60 | 36,60 | 73,20 |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 36,60 | 36,60 | 73,20 |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 1.985,94 | 1.985,94 | 3.971,88 |
| 01.07.01 | VALE TRANSPORTE | - | - | - |
| 01.07.02 | VALE REFEIÇÃO | 592,35 | 592,35 | 1.184,70 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 232,50 | 232,50 | 465,00 |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.161,09 | 1.161,09 | 2.322,18 |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | - | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - | - |
| 03.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | - | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - |
| 04.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 04.05 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - | - |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 05.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - | - |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - | - |
| 07.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | | |

| | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | | - | - |
| 09.02 | TAXAS E IMPOSTOS | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - |
| 09.04 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - | - |
| 10 | EMPRÉSTIMOS | | | |
| 10.01 | EMPRÉSTIMOS | - | | - |
| 11 | RESTITUIÇÕES | | | |
| 11.01 | RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO | - | | - |
| 12 | INFORMATIVO | | | |
| 12.01 | LANÇAMENTOS INFORMATIVOS | | | - |
| TOTAL GERAL | | 20.050,93 | 20.050,93 | 40.101,86 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | | |
|--|--|---|-----------------|------------------|
| PERÍODO: janeiro e fevereiro de 2025 | | | | |
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros | | |
| UNIDADE: | | UBS JARDIM DAS FONTES | | |
| SERVIÇO: | | ESF (com ESB e PAVS) | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/25 | fev/25 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 8.712,34 | 8.712,34 | 17.424,68 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 6.496,85 | 6.496,85 | 12.993,70 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 2.455,03 | 2.455,03 | 4.910,06 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 3.862,81 | 3.862,81 | 7.725,62 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO | | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 179,01 | 179,01 | 358,02 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 530,40 | 530,40 | 1.060,80 |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 530,40 | 530,40 | 1.060,80 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 176,23 | 176,23 | 352,46 |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 176,23 | 176,23 | 352,46 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 584,72 | 584,72 | 1.169,44 |
| 01.04.04 | FGTS | 504,14 | 504,14 | 1.008,28 |
| 01.04.05 | PIS | 63,05 | 63,05 | 126,10 |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 17,53 | 17,53 | 35,06 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 47,71 | 47,71 | 95,42 |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 47,71 | 47,71 | 95,42 |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 15,86 | 15,86 | 31,72 |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 15,86 | 15,86 | 31,72 |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 860,57 | 860,57 | 1.721,14 |
| 01.07.01 | VALE TRANSPORTE | | - | - |
| 01.07.02 | VALE REFEIÇÃO | 256,69 | 256,69 | 513,38 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 100,75 | 100,75 | 201,50 |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 503,13 | 503,13 | 1.006,26 |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | - | - |
| 02.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | | - | - |
| 03.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRAFICOS | | - | - |

| | | | | |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | | - | - |
| 04.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 04.05 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | - | - |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 05.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - | - |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - | - |
| 07.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | | - | - |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.01 | ÁGUA | | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | | - | - |
| 09.02 | TAXAS E IMPOSTOS | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - |
| 09.04 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - | - |
| 10 | EMPRÉSTIMOS | | | |
| 10.01 | EMPRÉSTIMOS | - | - | - |
| 11 | RESTITUIÇÕES | | | |
| 11.01 | RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO | - | - | - |
| 12 | INFORMATIVO | | | |
| 12.01 | LANÇAMENTOS INFORMATIVOS | - | - | - |
| TOTAL GERAL | | 8.712,34 | 8.712,34 | 17.424,68 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | | |
|--|--|---|------------------|------------------|
| PERÍODO: janeiro e fevereiro de 2025 | | | | |
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros | | |
| UNIDADE: | | UBS JARDIM IPORÃ | | |
| SERVIÇO: | | ESF (com ESB e PAVS) | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/25 | fev/25 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 16.716,06 | 16.716,06 | 33.432,12 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 12.458,67 | 12.458,67 | 24.917,34 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 4.721,20 | 4.721,20 | 9.442,40 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 7.393,22 | 7.393,22 | 14.786,44 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO | | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 344,25 | 344,25 | 688,50 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 1.020,00 | 1.020,00 | 2.040,00 |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 1.020,00 | 1.020,00 | 2.040,00 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 338,91 | 338,91 | 677,82 |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 338,91 | 338,91 | 677,82 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.121,28 | 1.121,28 | 2.242,56 |
| 01.04.04 | FGTS | 969,50 | 969,50 | 1.939,00 |
| 01.04.05 | PIS | 121,25 | 121,25 | 242,50 |

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 30,53 | 30,53 | 61,06 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 91,75 | 91,75 | 183,50 |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 91,75 | 91,75 | 183,50 |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 30,50 | 30,50 | 61,00 |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 30,50 | 30,50 | 61,00 |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 1.654,95 | 1.654,95 | 3.309,90 |
| 01.07.01 | VALE TRANSPORTE | - | - | - |
| 01.07.02 | VALE REFEIÇÃO | 493,63 | 493,63 | 987,26 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 193,75 | 193,75 | 387,50 |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 967,57 | 967,57 | 1.935,14 |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | - | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - | - |
| 03.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | - | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - |
| 04.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 04.05 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - | - |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 05.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - | - |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - | - |
| 07.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| 09.02 | TAXAS E IMPOSTOS | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - |
| 09.04 | MULTAS E JUROS | - | - | - |

| | | | | |
|-------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - | - |
| 10 | EMPRÉSTIMOS | | | |
| 10.01 | EMPRÉSTIMOS | - | - | - |
| 11 | RESTITUIÇÕES | | | |
| 11.01 | RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO | - | - | - |
| 12 | INFORMATIVO | | | |
| 12.01 | LANÇAMENTOS INFORMATIVOS | - | - | - |
| TOTAL GERAL | | 16.716,06 | 16.716,06 | 33.432,12 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | | |
|--|---|----------|----------|----------|
| PERÍODO: janeiro e fevereiro de 2025 | | | | |
| PARCERIA: | CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros | | | |
| UNIDADE: | UBS JARDIM SILVEIRA | | | |
| SERVIÇO: | ESF (com ESB e PAVS) | | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/25 | fev/25 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 4.012,76 | 4.012,76 | 8.025,52 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 1.510,78 | 1.510,78 | 3.021,56 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 2.391,82 | 2.391,82 | 4.783,64 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO | - | - | - |
| 01.01.10 | ADICIONAL NOTURNO | - | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 110,16 | 110,16 | 220,32 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 326,40 | 326,40 | 652,80 |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 326,40 | 326,40 | 652,80 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 108,45 | 108,45 | 216,90 |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 108,45 | 108,45 | 216,90 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 361,15 | 361,15 | 722,30 |
| 01.04.04 | FGTS | 310,24 | 310,24 | 620,48 |
| 01.04.05 | PIS | 38,80 | 38,80 | 77,60 |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 12,11 | 12,11 | 24,22 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 29,36 | 29,36 | 58,72 |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 29,36 | 29,36 | 58,72 |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 9,76 | 9,76 | 19,52 |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 9,76 | 9,76 | 19,52 |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 529,58 | 529,58 | 1.059,16 |
| 01.07.01 | VALE TRANSPORTE | - | - | - |
| 01.07.02 | VALE REFEIÇÃO | 157,96 | 157,96 | 315,92 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 62,00 | 62,00 | 124,00 |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 309,62 | 309,62 | 619,24 |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | - | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - | - |
| 03.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | - | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - |

| | | | | |
|-------------|---|----------|----------|-----------|
| 04.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 04.05 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | - | - |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | | - |
| 05.03 | MULTAS E JUROS | - | | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | | |
| 06.01 | OBRAS | - | | - |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | - | | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | | - |
| 07.02 | MULTAS E JUROS | - | | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | | - | - |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | - | | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.01 | ÁGUA | | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | | - | - |
| 09.02 | TAXAS E IMPOSTOS | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | | - |
| 09.04 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | | - |
| 10 | EMPRÉSTIMOS | | | |
| 10.01 | EMPRÉSTIMOS | - | | - |
| 11 | RESTITUIÇÕES | | | |
| 11.01 | RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO | - | | - |
| 12 | INFORMATIVO | | | |
| 12.01 | LANÇAMENTOS INFORMATIVOS | | | - |
| TOTAL GERAL | | 5.377,46 | 5.377,46 | 10.754,92 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | | |
|--|--|---|----------|----------|
| PERÍODO: janeiro e fevereiro de 2025 | | | | |
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros | | |
| UNIDADE: | | UBS MARSILAC | | |
| SERVIÇO: | | ESF (com ESB e PAVS) | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/25 | fev/25 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 3.376,53 | 3.376,53 | 6.753,06 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 2.522,29 | 2.522,29 | 5.044,58 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 944,24 | 944,24 | 1.888,48 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 1.509,20 | 1.509,20 | 3.018,40 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO | | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 68,85 | 68,85 | 137,70 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 204,00 | 204,00 | 408,00 |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 204,00 | 204,00 | 408,00 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 67,79 | 67,79 | 135,58 |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 67,79 | 67,79 | 135,58 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 227,01 | 227,01 | 454,02 |
| 01.04.04 | FGTS | 193,90 | 193,90 | 387,80 |
| 01.04.05 | PIS | 24,25 | 24,25 | 48,50 |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 8,86 | 8,86 | 17,72 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 18,35 | 18,35 | 36,70 |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 18,35 | 18,35 | 36,70 |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 6,10 | 6,10 | 12,20 |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 6,10 | 6,10 | 12,20 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 330,99 | 330,99 | 661,98 |
| 01.07.01 | VALE TRANSPORTE | | - | - |
| 01.07.02 | VALE REFEIÇÃO | 98,73 | 98,73 | 197,46 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 38,75 | 38,75 | 77,50 |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 193,51 | 193,51 | 387,02 |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | - | - |
| 02.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | | - | - |
| 03.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | | - | - |
| 04.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 04.05 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | - | - |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 05.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - | - |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - | - |
| 07.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | | - | - |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.01 | ÁGUA | | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | | - | - |
| 09.02 | TAXAS E IMPOSTOS | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - |
| 09.04 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - | - |
| 10 | EMPRÉSTIMOS | | | |
| 10.01 | EMPRÉSTIMOS | - | - | - |
| 11 | RESTITUIÇÕES | | | |
| 11.01 | RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO | - | - | - |
| 12 | INFORMATIVO | | | |
| 12.01 | LANÇAMENTOS INFORMATIVOS | - | - | - |

| | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTAL GERAL | 3.376,53 | 3.376,53 | 6.753,06 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | | |
|--|--|---|-----------------|------------------|
| PERÍODO: janeiro e fevereiro de 2025 | | | | |
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros | | |
| UNIDADE: | | UBS NOVA AMÉRICA | | |
| SERVIÇO: | | ESF (com ESB e PAVS) | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/25 | fev/25 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 6.711,42 | 6.711,42 | 13.422,84 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 5.006,40 | 5.006,40 | 10.012,80 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 1.888,48 | 1.888,48 | 3.776,96 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 2.980,22 | 2.980,22 | 5.960,44 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO | | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 137,70 | 137,70 | 275,40 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 408,00 | 408,00 | 816,00 |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 408,00 | 408,00 | 816,00 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 135,56 | 135,56 | 271,12 |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 135,56 | 135,56 | 271,12 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 450,58 | 450,58 | 901,16 |
| 01.04.04 | FGTS | 387,80 | 387,80 | 775,60 |
| 01.04.05 | PIS | 48,50 | 48,50 | 97,00 |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 14,28 | 14,28 | 28,56 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 36,70 | 36,70 | 73,40 |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 36,70 | 36,70 | 73,40 |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 12,20 | 12,20 | 24,40 |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 12,20 | 12,20 | 24,40 |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 661,98 | 661,98 | 1.323,96 |
| 01.07.01 | VALE TRANSPORTE | | - | - |
| 01.07.02 | VALE REFEIÇÃO | 197,45 | 197,45 | 394,90 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 77,50 | 77,50 | 155,00 |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 387,03 | 387,03 | 774,06 |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | - | - |
| 02.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | | - | - |
| 03.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | | - | - |
| 04.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 04.05 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | - | - |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |

| | | | | |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 05.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - | - |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - | - |
| 07.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | - | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.01 | ÁGUA | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| 09.02 | TAXAS E IMPOSTOS | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - |
| 09.04 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - | - |
| 10 | EMPRÉSTIMOS | | | |
| 10.01 | EMPRÉSTIMOS | - | - | - |
| 11 | RESTITUIÇÕES | | | |
| 11.01 | RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO | - | - | - |
| 12 | INFORMATIVO | | | |
| 12.01 | LANÇAMENTOS INFORMATIVOS | - | - | - |
| TOTAL GERAL | | 6.711,42 | 6.711,42 | 13.422,84 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | | |
|--|--|---|-----------|-----------|
| PERÍODO: janeiro e fevereiro de 2025 | | | | |
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros | | |
| UNIDADE: | | UBS PARELHEIROS | | |
| SERVIÇO: | | ESF (com ESB e PAVS) | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/25 | fev/25 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 20.904,57 | 20.904,57 | 41.809,14 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 7.931,62 | 7.931,62 | 15.863,24 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 12.394,62 | 12.394,62 | 24.789,24 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO | - | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 578,33 | 578,33 | 1.156,66 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 1.713,60 | 1.713,60 | 3.427,20 |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 1.713,60 | 1.713,60 | 3.427,20 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 569,37 | 569,37 | 1.138,74 |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 569,37 | 569,37 | 1.138,74 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.881,42 | 1.881,42 | 3.762,84 |
| 01.04.04 | FGTS | 1.628,76 | 1.628,76 | 3.257,52 |
| 01.04.05 | PIS | 203,70 | 203,70 | 407,40 |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 48,96 | 48,96 | 97,92 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 154,14 | 154,14 | 308,28 |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 154,14 | 154,14 | 308,28 |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 51,24 | 51,24 | 102,48 |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 51,24 | 51,24 | 102,48 |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 2.780,31 | 2.780,31 | 5.560,62 |
| 01.07.01 | VALE TRANSPORTE | - | - | - |
| 01.07.02 | VALE REFEIÇÃO | 829,29 | 829,29 | 1.658,58 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 325,50 | 325,50 | 651,00 |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.625,52 | 1.625,52 | 3.251,04 |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | - | - | - |

| | | | | |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | - | - |
| 02.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | | - | - |
| 03.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRAFICOS | | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | | - | - |
| 04.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 04.05 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | - | - |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 05.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - | - |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - | - |
| 07.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | | - | - |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | | - | - |
| 09.02 | TAXAS E IMPOSTOS | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - |
| 09.04 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - | - |
| 10 | EMPRÉSTIMOS | | | |
| 10.01 | EMPRÉSTIMOS | - | - | - |
| 11 | RESTITUIÇÕES | | | |
| 11.01 | RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO | - | - | - |
| 12 | INFORMATIVO | | | |
| 12.01 | LANÇAMENTOS INFORMATIVOS | | | - |
| TOTAL GERAL | | 28.054,65 | 28.054,65 | 56.109,30 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | | |
|--|--------------------------|---|------------------|------------------|
| PERÍODO: janeiro e fevereiro de 2025 | | | | |
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros | | |
| UNIDADE: | | UBS RECANTO CAMPO BELO | | |
| SERVIÇO: | | ESF (com ESB e PAVS) | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/25 | fev/25 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 24.052,78 | 24.052,78 | 48.105,56 |

| | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 17.923,65 | 17.923,65 | 35.847,30 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 6.798,52 | 6.798,52 | 13.597,04 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 10.629,42 | 10.629,42 | 21.258,84 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO | | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 495,71 | 495,71 | 991,42 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 1.468,80 | 1.468,80 | 2.937,60 |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 1.468,80 | 1.468,80 | 2.937,60 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 488,03 | 488,03 | 976,06 |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 488,03 | 488,03 | 976,06 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.613,13 | 1.613,13 | 3.226,26 |
| 01.04.04 | FGTS | 1.396,08 | 1.396,08 | 2.792,16 |
| 01.04.05 | PIS | 174,60 | 174,60 | 349,20 |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 42,45 | 42,45 | 84,90 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 132,12 | 132,12 | 264,24 |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 132,12 | 132,12 | 264,24 |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 43,92 | 43,92 | 87,84 |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 43,92 | 43,92 | 87,84 |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 2.383,13 | 2.383,13 | 4.766,26 |
| 01.07.01 | VALE TRANSPORTE | | - | - |
| 01.07.02 | VALE REFEIÇÃO | 710,82 | 710,82 | 1.421,64 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 279,00 | 279,00 | 558,00 |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.393,31 | 1.393,31 | 2.786,62 |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | - | - |
| 02.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | | |
| 03.01 | MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO | - | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | | - | - |
| 03.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | | - | - |
| 04.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 04.05 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | - | - |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 05.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - | - |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - | - |
| 07.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | - | - |

| | | | | |
|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | | - | - |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | - | | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.01 | ÁGUA | | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | | - | - |
| 09.02 | TAXAS E IMPOSTOS | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | | - |
| 09.04 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | | - |
| 10 | EMPRÉSTIMOS | | | |
| 10.01 | EMPRÉSTIMOS | - | | - |
| 11 | RESTITUIÇÕES | | | |
| 11.01 | RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO | - | | - |
| 12 | INFORMATIVO | | | |
| 12.01 | LANÇAMENTOS INFORMATIVOS | | | - |
| TOTAL GERAL | | 24.052,78 | 24.052,78 | 48.105,56 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | | |
|--|--|---|----------|-----------|
| PERÍODO: janeiro e fevereiro de 2025 | | | | |
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros | | |
| UNIDADE: | | UBS JARDIM SANTA FÉ | | |
| SERVIÇO: | | ESF (com ESB e PAVS) | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/25 | fev/25 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 8.980,94 | 8.980,94 | 17.961,88 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 3.399,26 | 3.399,26 | 6.798,52 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 5.333,82 | 5.333,82 | 10.667,64 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO | | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 247,86 | 247,86 | 495,72 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 734,40 | 734,40 | 1.468,80 |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 734,40 | 734,40 | 1.468,80 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 244,01 | 244,01 | 488,02 |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 244,01 | 244,01 | 488,02 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 808,29 | 808,29 | 1.616,58 |
| 01.04.04 | FGTS | 698,04 | 698,04 | 1.396,08 |
| 01.04.05 | PIS | 87,30 | 87,30 | 174,60 |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 22,95 | 22,95 | 45,90 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 66,06 | 66,06 | 132,12 |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 66,06 | 66,06 | 132,12 |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 21,96 | 21,96 | 43,92 |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 21,96 | 21,96 | 43,92 |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 1.191,57 | 1.191,57 | 2.383,14 |
| 01.07.01 | VALE TRANSPORTE | | - | - |
| 01.07.02 | VALE REFEIÇÃO | 355,41 | 355,41 | 710,82 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 139,50 | 139,50 | 279,00 |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 696,66 | 696,66 | 1.393,32 |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | - | - |
| 02.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | | - | - |

| | | | | |
|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 03.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRAFICOS | | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | | - | - |
| 04.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 04.05 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | - | - |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 05.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - | - |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - | - |
| 07.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | | - | - |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | | - | - |
| 09.02 | TAXAS E IMPOSTOS | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - |
| 09.04 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - | - |
| 10 | EMPRÉSTIMOS | | | |
| 10.01 | EMPRÉSTIMOS | - | - | - |
| 11 | RESTITUIÇÕES | | | |
| 11.01 | RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO | - | - | - |
| 12 | INFORMATIVO | | | |
| 12.01 | LANÇAMENTOS INFORMATIVOS | | | - |
| TOTAL GERAL | | 12.047,23 | 12.047,23 | 24.094,46 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | | |
|--|-------------------------------------|---|----------|-----------|
| PERÍODO: janeiro e fevereiro de 2025 | | | | |
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros | | |
| UNIDADE: | | UBS JARDIM SÃO NORBERTO | | |
| SERVIÇO: | | ESF (com ESB e PAVS) | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/25 | fev/25 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 8.980,94 | 8.980,94 | 17.961,88 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 3.399,26 | 3.399,26 | 6.798,52 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 5.333,82 | 5.333,82 | 10.667,64 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO | | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 247,86 | 247,86 | 495,72 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 734,40 | 734,40 | 1.468,80 |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 734,40 | 734,40 | 1.468,80 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 244,01 | 244,01 | 488,02 |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 244,01 | 244,01 | 488,02 |

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 808,29 | 808,29 | 1.616,58 |
| 01.04.04 | FGTS | 698,04 | 698,04 | 1.396,08 |
| 01.04.05 | PIS | 87,30 | 87,30 | 174,60 |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 22,95 | 22,95 | 45,90 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 66,06 | 66,06 | 132,12 |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 66,06 | 66,06 | 132,12 |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 21,96 | 21,96 | 43,92 |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 21,96 | 21,96 | 43,92 |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 1.191,57 | 1.191,57 | 2.383,14 |
| 01.07.01 | VALE TRANSPORTE | - | - | - |
| 01.07.02 | VALE REFEIÇÃO | 355,41 | 355,41 | 710,82 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 139,50 | 139,50 | 279,00 |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 696,66 | 696,66 | 1.393,32 |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | - | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | - | - | - |
| 03.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | - | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - | - |
| 04.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 04.05 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | - | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - | - |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 05.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - | - |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - | - |
| 07.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - |
| 09.02 | TAXAS E IMPOSTOS | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - |
| 09.04 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - | - |

| | | | | |
|-------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 10 | EMPRÉSTIMOS | | | |
| 10.01 | EMPRÉSTIMOS | - | | - |
| 11 | RESTITUIÇÕES | | | |
| 11.01 | RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO | - | | - |
| 12 | INFORMATIVO | | | |
| 12.01 | LANÇAMENTOS INFORMATIVOS | | | - |
| TOTAL GERAL | | 12.047,23 | 12.047,23 | 24.094,46 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | | |
|--|--|---|-----------|-----------|
| PERÍODO: janeiro e fevereiro de 2025 | | | | |
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros | | |
| UNIDADE: | | UBS VARGEM GRANDE | | |
| SERVIÇO: | | ESF (com ESB e PAVS) | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/25 | fev/25 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 28.054,65 | 28.054,65 | 56.109,30 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 20.904,56 | 20.904,56 | 41.809,12 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 7.931,62 | 7.931,62 | 15.863,24 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 12.394,60 | 12.394,60 | 24.789,20 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO | | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 578,34 | 578,34 | 1.156,68 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 1.713,60 | 1.713,60 | 3.427,20 |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 1.713,60 | 1.713,60 | 3.427,20 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 569,38 | 569,38 | 1.138,76 |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 569,38 | 569,38 | 1.138,76 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.881,41 | 1.881,41 | 3.762,82 |
| 01.04.04 | FGTS | 1.628,76 | 1.628,76 | 3.257,52 |
| 01.04.05 | PIS | 203,70 | 203,70 | 407,40 |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 48,95 | 48,95 | 97,90 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 154,14 | 154,14 | 308,28 |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 154,14 | 154,14 | 308,28 |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 51,24 | 51,24 | 102,48 |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 51,24 | 51,24 | 102,48 |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 2.780,32 | 2.780,32 | 5.560,64 |
| 01.07.01 | VALE TRANSPORTE | | - | - |
| 01.07.02 | VALE REFEIÇÃO | 829,29 | 829,29 | 1.658,58 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 325,50 | 325,50 | 651,00 |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 1.625,53 | 1.625,53 | 3.251,06 |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | - | - |
| 02.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | | - | - |
| 03.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | | - | - |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRAFICOS | | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | | - | - |
| 04.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |

| | | | | |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 04.05 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | - | - |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | | - |
| 05.03 | MULTAS E JUROS | - | | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | | |
| 06.01 | OBRAS | - | | - |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | - | | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | | - |
| 07.02 | MULTAS E JUROS | - | | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | | - | - |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | - | | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.01 | ÁGUA | | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | | - | - |
| 09.02 | TAXAS E IMPOSTOS | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | | - |
| 09.04 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | | - |
| 10 | EMPRÉSTIMOS | | | |
| 10.01 | EMPRÉSTIMOS | - | | - |
| 11 | RESTITUIÇÕES | | | |
| 11.01 | RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO | - | | - |
| 12 | INFORMATIVO | | | |
| 12.01 | LANÇAMENTOS INFORMATIVOS | | | - |
| TOTAL GERAL | | 28.054,65 | 28.054,65 | 56.109,30 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | | |
|--|--|---|----------|-----------|
| PERÍODO: janeiro e fevereiro de 2025 | | | | |
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros | | |
| UNIDADE: | | UBS VILA MARCELO | | |
| SERVIÇO: | | ESF (com ESB e PAVS) | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/25 | fev/25 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 6.000,03 | 6.000,03 | 12.000,06 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 2.266,18 | 2.266,18 | 4.532,36 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 3.568,62 | 3.568,62 | 7.137,24 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO | | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 165,23 | 165,23 | 330,46 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 489,60 | 489,60 | 979,20 |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 489,60 | 489,60 | 979,20 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 162,68 | 162,68 | 325,36 |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 162,68 | 162,68 | 325,36 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 540,00 | 540,00 | 1.080,00 |
| 01.04.04 | FGTS | 465,36 | 465,36 | 930,72 |
| 01.04.05 | PIS | 58,20 | 58,20 | 116,40 |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 16,44 | 16,44 | 32,88 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 44,04 | 44,04 | 88,08 |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 44,04 | 44,04 | 88,08 |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 14,64 | 14,64 | 29,28 |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 14,64 | 14,64 | 29,28 |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 794,38 | 794,38 | 1.588,76 |

| | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|
| 01.07.01 | VALE TRANSPORTE | | - | - |
| 01.07.02 | VALE REFEIÇÃO | 236,94 | 236,94 | 473,88 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 93,00 | 93,00 | 186,00 |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 464,44 | 464,44 | 928,88 |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | - | - |
| 02.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | | - | - |
| 03.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | | - | - |
| 04.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 04.05 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | - | - |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 05.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - | - |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - | - |
| 07.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | | - | - |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.01 | ÁGUA | | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | | - | - |
| 09.02 | TAXAS E IMPOSTOS | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - |
| 09.04 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - | - |
| 10 | EMPRÉSTIMOS | | | |
| 10.01 | EMPRÉSTIMOS | - | - | - |
| 11 | RESTITUIÇÕES | | | |
| 11.01 | RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO | - | - | - |
| 12 | INFORMATIVO | | | |
| 12.01 | LANÇAMENTOS INFORMATIVOS | | - | - |

| | | | |
|-------------|----------|----------|-----------|
| TOTAL GERAL | 8.045,37 | 8.045,37 | 16.090,74 |
|-------------|----------|----------|-----------|

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|------------------|
| PERÍODO: janeiro e fevereiro de 2025 | | | | |
| PARCERIA: | CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros | | | |
| UNIDADE: | UBS VILA ROSCHEL | | | |
| SERVIÇO: | ESF (com PAVS) | | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/25 | fev/25 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 8.045,37 | 8.045,37 | 16.090,74 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 6.000,02 | 6.000,02 | 12.000,04 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 2.266,17 | 2.266,17 | 4.532,34 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 3.568,61 | 3.568,61 | 7.137,22 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO | | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 165,24 | 165,24 | 330,48 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 489,60 | 489,60 | 979,20 |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 489,60 | 489,60 | 979,20 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 162,68 | 162,68 | 325,36 |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 162,68 | 162,68 | 325,36 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 540,01 | 540,01 | 1.080,02 |
| 01.04.04 | FGTS | 465,36 | 465,36 | 930,72 |
| 01.04.05 | PIS | 58,20 | 58,20 | 116,40 |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 16,45 | 16,45 | 32,90 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 44,04 | 44,04 | 88,08 |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 44,04 | 44,04 | 88,08 |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 14,64 | 14,64 | 29,28 |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 14,64 | 14,64 | 29,28 |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 794,38 | 794,38 | 1.588,76 |
| 01.07.01 | VALE TRANSPORTE | | - | - |
| 01.07.02 | VALE REFEIÇÃO | 236,94 | 236,94 | 473,88 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 93,00 | 93,00 | 186,00 |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 464,44 | 464,44 | 928,88 |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | - | - |
| 02.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | | - | - |
| 03.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | | - | - |
| 04.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 04.05 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | - | - |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 05.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |

| | | | | |
|-------------|---|----------|----------|-----------|
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | | |
| 06.01 | OBRAS | - | | - |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | - | | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | | - |
| 07.02 | MULTAS E JUROS | - | | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | | - | - |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | - | | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.01 | ÁGUA | | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | | - | - |
| 09.02 | TAXAS E IMPOSTOS | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | | - |
| 09.04 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | | - |
| 10 | EMPRÉSTIMOS | | | |
| 10.01 | EMPRÉSTIMOS | - | | - |
| 11 | RESTITUIÇÕES | | | |
| 11.01 | RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO | - | | - |
| 12 | INFORMATIVO | | | |
| 12.01 | LANÇAMENTOS INFORMATIVOS | | | - |
| TOTAL GERAL | | 8.045,37 | 8.045,37 | 16.090,74 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | | |
|--|--|---|----------|----------|
| PERÍODO: janeiro e fevereiro de 2025 | | | | |
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros | | |
| UNIDADE: | | UBS KRUKUTU | | |
| SERVIÇO: | | ESF Indígena (com PAVS) | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/25 | fev/25 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 2.025,48 | 2.025,48 | 4.050,96 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 767,20 | 767,20 | 1.534,40 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 1.203,20 | 1.203,20 | 2.406,40 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO | | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 55,08 | 55,08 | 110,16 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 163,20 | 163,20 | 326,40 |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 163,20 | 163,20 | 326,40 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 54,23 | 54,23 | 108,46 |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 54,23 | 54,23 | 108,46 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 182,29 | 182,29 | 364,58 |
| 01.04.04 | FGTS | 155,12 | 155,12 | 310,24 |
| 01.04.05 | PIS | 19,40 | 19,40 | 38,80 |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 7,77 | 7,77 | 15,54 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 14,68 | 14,68 | 29,36 |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 14,68 | 14,68 | 29,36 |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 4,88 | 4,88 | 9,76 |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 4,88 | 4,88 | 9,76 |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 264,79 | 264,79 | 529,58 |
| 01.07.01 | VALE TRANSPORTE | | - | - |
| 01.07.02 | VALE REFEIÇÃO | 78,98 | 78,98 | 157,96 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 31,00 | 31,00 | 62,00 |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 154,81 | 154,81 | 309,62 |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITORIO | | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | - | - |
| 02.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | | - | - |
| 03.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRAFICOS | | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | | - | - |
| 04.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 04.05 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | - | - |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | | - |
| 05.03 | MULTAS E JUROS | - | | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | | |
| 06.01 | OBRAS | - | | - |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | - | | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | | - |
| 07.02 | MULTAS E JUROS | - | | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | | - | - |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | - | | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.01 | ÁGUA | | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | | - | - |
| 09.01.08 | DESPESAS DE TRANSPORTE | | - | - |
| 09.02 | TAXAS E IMPOSTOS | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | | - |
| 09.04 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | | - |
| 10 | EMPRÉSTIMOS | | | |
| 10.01 | EMPRÉSTIMOS | - | | - |
| 11 | RESTITUIÇÕES | | | |
| 11.01 | RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO | - | | - |
| 12 | INFORMATIVO | | | |
| 12.01 | LANÇAMENTOS INFORMATIVOS | | | - |
| TOTAL GERAL | | 2.709,55 | 2.709,55 | 5.419,10 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | |
|--|---|
| PERÍODO: janeiro e fevereiro de 2025 | |
| PARCERIA: | CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros |
| UNIDADE: | UBS VERÁ POTY |

| SERVIÇO: | | ESF Indígena (com ESB e PAVS) | | |
|--------------|--|-------------------------------|-----------------|------------------|
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan/25 | fev/25 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | 6.711,40 | 6.711,40 | 13.422,80 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 5.006,39 | 5.006,39 | 10.012,78 |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 1.888,48 | 1.888,48 | 3.776,96 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 2.980,21 | 2.980,21 | 5.960,42 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO | | - | - |
| 01.01.99 | OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 137,70 | 137,70 | 275,40 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | 408,00 | 408,00 | 816,00 |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 408,00 | 408,00 | 816,00 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | 135,56 | 135,56 | 271,12 |
| 01.03.02 | ADICIONAL 1/3 FÉRIAS | 135,56 | 135,56 | 271,12 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 450,57 | 450,57 | 901,14 |
| 01.04.04 | FGTS | 387,80 | 387,80 | 775,60 |
| 01.04.05 | PIS | 48,50 | 48,50 | 97,00 |
| 01.04.99 | OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 14,27 | 14,27 | 28,54 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | 36,70 | 36,70 | 73,40 |
| 01.05.01 | 13º SALÁRIO - FGTS | 36,70 | 36,70 | 73,40 |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | 12,20 | 12,20 | 24,40 |
| 01.06.01 | FÉRIAS - FGTS | 12,20 | 12,20 | 24,40 |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | 661,98 | 661,98 | 1.323,96 |
| 01.07.01 | VALE TRANSPORTE | | - | - |
| 01.07.02 | VALE REFEIÇÃO | 197,45 | 197,45 | 394,90 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 77,50 | 77,50 | 155,00 |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 387,03 | 387,03 | 774,06 |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | | - | - |
| 02.02.05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | - | - |
| 02.02.06 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | | - | - |
| 02.02.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | - | - |
| 02.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | - | - | - |
| 03.01.03 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL | | - | - |
| 03.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | | - | - |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - | - |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | | - | - |
| 04.03.03 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | | - | - |
| 04.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 04.05 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - | - |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | | - | - |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | - | - |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 05.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - | - |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - | - |

| | | | | |
|-------------|---|----------|----------|-----------|
| 07.02 | MULTAS E JUROS | - | | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | | - | - |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | - | - |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | | - | - |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | - | | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.01.02 | ENERGIA | | - | - |
| 09.01.03 | TELEFONIA | | - | - |
| 09.02 | TAXAS E IMPOSTOS | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | | - |
| 09.04 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | | - |
| 10 | EMPRÉSTIMOS | | | |
| 10.01 | EMPRÉSTIMOS | - | | - |
| 11 | RESTITUIÇÕES | | | |
| 11.01 | RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO | - | | - |
| 12 | INFORMATIVO | | | |
| 12.01 | LANÇAMENTOS INFORMATIVOS | | | - |
| TOTAL GERAL | | 6.711,40 | 6.711,40 | 13.422,80 |

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

| PERÍODO: | JANEIRO E FEVEREIRO 2025 | | |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| PARCERIA: | CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS | | |
| UNIDADE: | TODAS | | |
| SERVIÇO: | RAST | | |
| UNIDADE | jan/25 | fev/25 | TOTAL |
| UBS BARRAGEM | R\$ 8.045,37 | R\$ 8.045,37 | R\$ 16.090,74 |
| UBS COLÔNIA | R\$ 7.378,38 | R\$ 7.378,38 | R\$ 14.756,76 |
| UBS DOM LUCIANO BERGAMIN | R\$ 4.043,51 | R\$ 4.043,51 | R\$ 8.087,02 |
| UBS JARDIM EMBURÁ | R\$ 8.045,36 | R\$ 8.045,36 | R\$ 16.090,72 |
| UBS JARDIM CAMPINAS | R\$ 20.050,93 | R\$ 20.050,93 | R\$ 40.101,86 |
| UBS JARDIM DAS FONTES | R\$ 8.712,34 | R\$ 8.712,34 | R\$ 17.424,68 |
| UBS JARDIM IPORÃ | R\$ 16.716,06 | R\$ 16.716,06 | R\$ 33.432,12 |
| UBS JARDIM SILVEIRA | R\$ 5.377,46 | R\$ 5.377,46 | R\$ 10.754,92 |
| UBS MARSILAC | R\$ 3.376,53 | R\$ 3.376,53 | R\$ 6.753,06 |
| UBS NOVA AMÉRICA | R\$ 6.711,42 | R\$ 6.711,42 | R\$ 13.422,84 |
| UBS PARELHEIROS | R\$ 28.054,65 | R\$ 28.054,65 | R\$ 56.109,30 |
| UBS RECANTO CAMPO BELO | R\$ 24.052,78 | R\$ 24.052,78 | R\$ 48.105,56 |
| UBS JARDIM SANTA FÉ | R\$ 12.047,23 | R\$ 12.047,23 | R\$ 24.094,46 |
| UBS JARDIM SÃO NORBERTO | R\$ 12.047,23 | R\$ 12.047,23 | R\$ 24.094,46 |
| UBS VARGEM GRANDE | R\$ 28.054,65 | R\$ 28.054,65 | R\$ 56.109,30 |
| UBS VILA MARCELO | R\$ 8.045,37 | R\$ 8.045,37 | R\$ 16.090,74 |
| UBS VILA ROSCHEL | R\$ 8.045,37 | R\$ 8.045,37 | R\$ 16.090,74 |
| UBS VERÁ POTY | R\$ 6.711,40 | R\$ 6.711,40 | R\$ 13.422,80 |
| UBS KRUKUTU - ESF Indígena | R\$ 2.709,55 | R\$ 2.709,55 | R\$ 5.419,10 |
| TOTAL - CUSTEIO | R\$ 218.225,59 | R\$ 218.225,59 | R\$ 436.451,18 |

Termo Apostilamento 020 25 - Portaria 03 25 - TA 130 25 pdf

Código do documento f3f41c0f-185f-41ab-a1e9-7830ce948fa2



Assinaturas



Gabriel André Araújo de Souza
gabrielaraujo@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Gabriel André Araújo de Souza



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

Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima



Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS



Lirian Leiko Takahashi
lleiko@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Lirian Leiko Takahashi



José Domingos Severo dos Santos
jsevero@saudedafamilia.org
Assinou como testemunha

José Domingos Severo dos Santos



Alessandro de Jesus Souza
ajsouza@prefeitura.sp.gov.br
Assinou como testemunha

Alessandro de Jesus Souza

Eventos do documento

31 Oct 2025, 15:17:33

Documento f3f41c0f-185f-41ab-a1e9-7830ce948fa2 **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-31T15:17:33-03:00

31 Oct 2025, 15:22:07

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-10-31T15:22:07-03:00

31 Oct 2025, 15:22:24

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e) - Email: jsevero@saudedafamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 28320) - **Geolocalização: -23.5544745 -46.66484** - Documento de identificação informado: 028.497.255-01 - DATE_ATOM: 2025-10-31T15:22:24-03:00

31 Oct 2025, 15:26:11

ALESSANDRO DE JESUS SOUZA **Assinou como testemunha** - Email: ajsouza@prefeitura.sp.gov.br - IP: 152.245.78.229 (152-245-78-229.user.vivozap.com.br porta: 51752) - [Geolocalização: -23.6126208 -46.7369984](#) - Documento de identificação informado: 268.833.588-03 - DATE_ATOM: 2025-10-31T15:26:11-03:00

31 Oct 2025, 15:42:54

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 187.90.194.206 (ip-187-90-194-206.user.vivozap.com.br porta: 44154) - [Geolocalização: -23.5646334 -46.6528882](#) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2025-10-31T15:42:54-03:00

01 Nov 2025, 08:42:23

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.141.193.105 (b18dc169.virtua.com.br porta: 42028) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2025-11-01T08:42:23-03:00

03 Nov 2025, 08:00:25

LIRIAN LEIKO TAKAHASHI **Assinou** - Email: lleiko@prefeitura.sp.gov.br - IP: 172.226.128.21 (a172-226-128-21.deploy.static.akamaitechnologies.com porta: 42128) - Documento de identificação informado: 318.477.528-37 - DATE_ATOM: 2025-11-03T08:00:25-03:00

04 Nov 2025, 08:13:28

GABRIEL ANDRÉ ARAÚJO DE SOUZA **Assinou** - Email: gabrielsouza@prefeitura.sp.gov.br - IP: 177.30.135.234 (234.135.30.177.isp.timbrasil.com.br porta: 64064) - [Geolocalização: -23.6429013 -46.7352844](#) - Documento de identificação informado: 420.484.978-45 - DATE_ATOM: 2025-11-04T08:13:28-03:00

Hash do documento original

(SHA256):fa5cd5da8629c2051bca6654d0da8219d308a3714170a178d15fb82b5bbe248d

(SHA512):5a392a3021f47c2d610641e6bc62701fffb94cf5e9df84d8e6e362841248ae88ca2ed706ba6873ed6e7c93913885ddda62219c9a53677212d24ea24adb8659d8

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**.