

**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, 11 de dezembro de 2015.

Assinado

 Gabriel André Araújo de Souza

D4Sign

GABRIEL ANDRÉ ARAUJO DE SOUZA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

M.FERNANDES@SAUDEDASFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

lleiko@prefeitura.sp.gov.br

Assinado

 Lirian Leiko Takahashi

D4Sign

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PARELHEIROS
RF/RG:

ajsouza@prefeitura.sp.gov.br

jsevero@saudedafamilia.org

Assinado

 Alessandro de Jesus Souza

Assinado

 José Domingos Severo dos Santos

D4Sign

TESTEMUNHAS

Nome:

RG:

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 LÍQUIDO	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 MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	
03.02	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 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		-	-
09.01.08	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 LÍQUIDO	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 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		-	-
08.01.02	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 LÍQUIDO	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 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	-	-	-
03.01.02	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 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	-	-	-
08.01.02	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 LÍQUIDO	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 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		-	-
08.01.02	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 LÍQUIDO	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 ESCRITORIO		-	-
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 LÍQUIDO	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 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	-	-	-
04.01.09	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	-	-	-
6	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 LÍQUIDO	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 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		-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS		-	-
06.02	MULTAS E JUROS		-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
07.02	MULTAS E JUROS		-	-
8	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 VÉICULOS		-	-
08.02	MULTAS E JUROS		-	-
9	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 LÍQUIDO	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 ESCRITORIO			
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	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL			
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
4	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	-	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
8	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	-	-	-
9	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 LÍQUIDO	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 ESCRITORIO	-	-	-
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			-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VÉICULOS			-
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 LÍQUIDO	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	BENEFICIOS	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 BENEFICIOS	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 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	-	-	-
04.03	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	-	-	-
09.01.03	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 LÍQUIDO	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 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		-	-
08.01.02	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 LÍQUIDO	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 ESCRITORIO			-	-
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 LÍQUIDO	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 ESCRITORIO	-	-	-
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	-	-	-
08.01.02	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 LÍQUIDO	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 ESCRITORIO		-	-
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	-		-
6	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 LÍQUIDO	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 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	-	-	-
08.01.03	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 LÍQUIDO	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 ESCRITORIO	-	-	-	
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 VÉICULOS		-	-
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 LÍQUIDO	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 ESCRITORIO		-	-
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	-		-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
8	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	-		-
9	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 LÍQUIDO	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 ESCRITORIO			
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				-
08.01.02	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 LÍQUIDO	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 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 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 LÍQUIDO	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 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		-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM		-	-
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	-	-	-
6	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 MARSLAC	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
gabrielsouza@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Gabriel André Araújo de Souza

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

Maria Eugenia Fernandes Pedroso 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**.