

**TERMO ADITIVO Nº 126/2025-SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015-SMS.G**

**PROCESSO:** 2014-0.354.871-0

**PROCESSO SEI Nº:** 6018.2025/0032479-8

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**CONTRATADA:** ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA.

**OBJETO DO CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS JARDIM PAULISTA, PINHEIROS, ALTO DE PINHEIROS, ITAIM BIBI DA STS LAPA/PINHEIROS.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas a título de **CUSTEIO**, no período de **maio a agosto de 2025** com dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo e prestação de serviços terceirizados, para a inclusão de 8 (oito) jovens aprendizes, em cumprimento da Lei nº 10.097/2000, em unidades pertencentes ao Contrato de Gestão R016/2015, desde que haja a devida prestação de contas.

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** **maio a agosto de 2025.**

**VALOR DO ADITAMENTO:** **R\$ 44.475,96** (Quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** **84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por seu Coordenador Substituto, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **EDUARDO AUGUSTO TRENTINO**, Registro Funcional nº 811.919.8/1, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015-SMS.G**, em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 28 de abril de 2025 e publicado em DOC/SP 30/04/2025, págs. 61/62, na conformidade das seguintes cláusulas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

1.1 Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas a título de **CUSTEIO**, no período de **maio a agosto de 2025** com dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo e prestação de serviços terceirizados, para a inclusão de 8 (oito) jovens aprendizes, em cumprimento da Lei nº 10.097/2000, em unidades pertencentes ao Contrato de Gestão R016/2015, desde que haja a devida prestação de contas.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, para o período de **maio a agosto de 2025**, o orçamento global estimado no valor de **R\$ 44.475,96** (quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos), sendo o valor mensal estimado de **R\$ 11.118,99** (onze mil, cento e dezoito reais e noventa e nove centavos), para cobrir as despesas no período de **maio de 2025**, o valor mensal estimado de **R\$ 11.118,99** (onze mil, cento e dezoito reais e noventa e nove centavos), para cobrir as despesas no período de **junho de 2025**, o valor mensal estimado de **R\$ 11.118,99** (onze mil, cento e dezoito reais e noventa e nove centavos), para cobrir as despesas no período de **julho de 2025**, e o valor mensal estimado de **R\$ 11.118,99** (onze mil, cento e dezoito reais e noventa e nove centavos),



**PUBLICADO**  
COM 09/05/25 - dg.52

*Handwritten signatures and initials*

*Handwritten mark 'e'*

*Handwritten mark 'A'*

*Handwritten mark '1'*

*Handwritten mark '1'*

para cobrir as despesas no período de **agosto de 2025**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso e nota de empenho nº 55867/2025.

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

MAIO/25	JUNHO/25	JULHO/25	AGOSTO/25	TOTAL
R\$ 11.118,99	R\$ 11.118,99	R\$ 11.118,99	R\$ 11.118,99	R\$ 44.475,96

2.3 Conforme estabelecido no inciso II do Art. 5º da Portaria nº 03/2025-SMS.G, fica ressalvado o direito à futura majoração dos recursos, caso seja solicitada pela **CONTRATADA**, para fazer frente a aumento dos custos da parceria, como, por exemplo, aumento de custos em razão da homologação de novos Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

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

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

**Anexo VII** – Plano Orçamentário.

3.2 Mantêm-se inalterados os conteúdos dos demais anexos do Contrato de Gestão nº R016/2015-NTCSS/SMS.

**CLÁUSULA QUARTA**

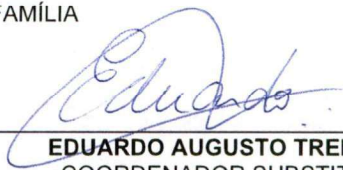
4.1 Permanecem inalterados os demais anexos e Cláusulas do Contrato de Gestão nº R016/2015 – SMS.G, bem como seus anexos técnicos, que não colidirem com o presente termo.

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

São Paulo, 30 de abril de 2025.

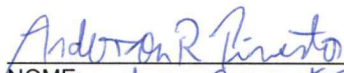
  
\_\_\_\_\_  
**DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO DE  
LIMA**  
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

  
\_\_\_\_\_  
**MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**  
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

  
\_\_\_\_\_  
**EDUARDO AUGUSTO TRENTINO**  
COORDENADOR SUBSTITUTO  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHA:

\_\_\_\_\_  
NOME: **Paulo Roberto Capetani**  
RG: [REDACTED]

  
\_\_\_\_\_  
NOME: **Anderson Rompato Trentino**  
RG: [REDACTED]

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

UBS MANOEL JOAQUIM PERA - UBS PERA - CNES 2788063						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - UBS ALTO DE PINHEIROS - CNES 3503488						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
UBS JARDIM EDITE GERONCIO HENRIQUE NETO - UBS EDITE - CNES 7302541						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
UBS JOSÉ DE BARROS MAGALDI - UBS MAGALDI - CNES 2752301						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		
UBS MENINÓPOLIS MARIO FRANCISCO NAPOLITANO - UBS MENINOPOLIS - CNES 2027380						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>		

①  
A

Mug

ANEXO VII - Plano Orcamentario Consolidado



COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE  
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

Abril de 2025 a Agosto de 2025

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>					
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>6.336,40</b>	<b>6.336,40</b>	<b>6.336,40</b>	<b>6.336,40</b>	<b>25.345,60</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	6.163,09	6.163,09	6.163,09	6.163,09	24.652,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	173,31	173,31	173,31	173,31	693,24
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>513,60</b>	<b>513,60</b>	<b>513,60</b>	<b>513,60</b>	<b>2.054,40</b>
01.02.01	13º SALARIO	513,60	513,60	513,60	513,60	2.054,40
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>170,35</b>	<b>170,35</b>	<b>170,35</b>	<b>170,35</b>	<b>681,40</b>
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	170,35	170,35	170,35	170,35	681,40
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>654,64</b>	<b>654,64</b>	<b>654,64</b>	<b>654,64</b>	<b>2.218,56</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	485,76	485,76	485,76	485,76	1.943,04
01.04.05	PIS	60,72	60,72	60,72	60,72	242,88
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8,16	8,16	8,16	8,16	32,64
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>46,24</b>	<b>46,24</b>	<b>46,24</b>	<b>46,24</b>	<b>184,96</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	46,24	46,24	46,24	46,24	184,96
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>15,36</b>	<b>15,36</b>	<b>15,36</b>	<b>15,36</b>	<b>61,44</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	15,36	15,36	15,36	15,36	61,44
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>3.274,40</b>	<b>3.274,40</b>	<b>3.274,40</b>	<b>3.274,40</b>	<b>13.097,60</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.674,40	1.674,40	1.674,40	1.674,40	6.897,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	6.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado




Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima


D4Sign

<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>					
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>640,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	160,00	160,00	160,00	160,00	640,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>					
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>					
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>					
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>					
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>					
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>					
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-
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 GRÁFICOS	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>					
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	<b>192,00</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	48,00	48,00	48,00	48,00	192,00
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>					
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>					
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>					
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>					
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>					
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>					
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>					
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>					
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>					
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org


Assinado  
 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS  
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG


Assinado  
 Maria Elienora Fernandes Pedrosa de Lima  
D4Sign

<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>					
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>					
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>					
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>					
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>					
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	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>					
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>					
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>					
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>					
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>					
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>					
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>					
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>					
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>					
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>					
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>					
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>					
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>					
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>11.118,99</b>	<b>11.118,99</b>	<b>11.118,99</b>	<b>11.118,99</b>	<b>44.475,96</b>

icampos@saudedafamilia.org

Assinado  
 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS  
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado  
 Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima  
D4Sign

*Mary*

*U*

*A*

*1*

*Q*

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



COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE  
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO  
Abril de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA: CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS  
UNIDADE: UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA  
SERVIÇO: ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>					
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>1.584,10</b>	<b>1.584,10</b>	<b>1.584,10</b>	<b>1.584,10</b>	<b>6.336,40</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.540,77	1.540,77	1.540,77	1.540,77	6.163,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	43,33	43,33	43,33	43,33	173,32
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	<b>126,40</b>	<b>126,40</b>	<b>126,40</b>	<b>126,40</b>	<b>513,60</b>
01.02.01	13ª SALÁRIO	126,40	126,40	126,40	126,40	513,60
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>42,59</b>	<b>42,59</b>	<b>42,59</b>	<b>42,59</b>	<b>170,36</b>
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	42,59	42,59	42,59	42,59	170,36
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>138,66</b>	<b>138,66</b>	<b>138,66</b>	<b>138,66</b>	<b>554,64</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	121,44	121,44	121,44	121,44	485,76
01.04.05	PIS	15,18	15,18	15,18	15,18	60,72
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2,04	2,04	2,04	2,04	8,16
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	<b>11,56</b>	<b>11,56</b>	<b>11,56</b>	<b>11,56</b>	<b>46,24</b>
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	11,56	11,56	11,56	11,56	46,24
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>3,84</b>	<b>3,84</b>	<b>3,84</b>	<b>3,84</b>	<b>15,36</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3,84	3,84	3,84	3,84	15,36
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>818,60</b>	<b>818,60</b>	<b>818,60</b>	<b>818,60</b>	<b>3.274,40</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	418,60	418,60	418,60	418,60	1.674,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-

icampos@saudefamilia.org

Assinado  
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS  
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado  
Mariana Evangelina Fernandes Pedreira de Lima  
D4Sign

<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>160,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>						
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>						
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>						
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>						
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
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 GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>48,00</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>						
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>						
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>						
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>						
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>						
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>						
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

D4Sign 4be314b1-fe9c-423f-999d-fdf229f1d87e - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG


Assinado

Maria Eugenia Fernandes Ribeiro de Lima


D4Sign

<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>							
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>							
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>							
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>							
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>							
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>							
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.779,75</b>	<b>2.779,75</b>	<b>2.779,75</b>	<b>2.779,75</b>	<b>2.779,75</b>	<b>2.779,75</b>	<b>11.119,00</b>

icampos@saudedafamilia.org

Assinado  
 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS  
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado  
 Maria Eugenia Fernandes Pedreira de Lima  
D4Sign

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



COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE  
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Abril de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA:	CG R019/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS					
UNIDADE:	UBS JARDIM EDITE					
SERVIÇO:	TRADICIONAL					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>					
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>1.584,10</b>	<b>1.584,10</b>	<b>1.584,10</b>	<b>1.584,10</b>	<b>6.336,40</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.540,77	1.540,77	1.540,77	1.540,77	6.163,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	43,33	43,33	43,33	43,33	173,32
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	<b>128,40</b>	<b>128,40</b>	<b>128,40</b>	<b>128,40</b>	<b>513,60</b>
01.02.01	13ª SALÁRIO	128,40	128,40	128,40	128,40	513,60
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>42,59</b>	<b>42,59</b>	<b>42,59</b>	<b>42,59</b>	<b>170,36</b>
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	42,59	42,59	42,59	42,59	170,36
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>138,66</b>	<b>138,66</b>	<b>138,66</b>	<b>138,66</b>	<b>554,64</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	121,44	121,44	121,44	121,44	486,76
01.04.05	PIS	15,18	15,18	15,18	15,18	60,72
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2,04	2,04	2,04	2,04	8,16
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	<b>11,56</b>	<b>11,56</b>	<b>11,56</b>	<b>11,56</b>	<b>46,24</b>
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	11,56	11,56	11,56	11,56	46,24
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>3,84</b>	<b>3,84</b>	<b>3,84</b>	<b>3,84</b>	<b>15,36</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3,84	3,84	3,84	3,84	15,36
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>818,60</b>	<b>818,60</b>	<b>818,60</b>	<b>818,60</b>	<b>3.274,40</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	418,60	418,60	418,60	418,60	1.674,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-

icampus@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG


Assinado

Marta Magreza Ferraz de Lima


D4Sign

<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>160,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>					
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>					
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	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>					
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>					
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-
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 GRÁFICOS	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>					
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>48,00</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>					
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>					
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>					
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>					
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>					
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>					
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>					
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado  
 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS  
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado  
 Maria Eugênia Fernandes Roberto de Lima  
D4Sign

<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>						
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>						
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>						
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	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>						
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>						
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>						
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>						
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>						
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>						
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>						
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>						
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>						
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>						
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>						
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLIQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.779,75</b>	<b>2.779,75</b>	<b>2.779,75</b>	<b>2.779,75</b>	<b>2.779,75</b>	<b>11.119,00</b>

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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



COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE  
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Abril de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS					
UNIDADE:	UBS MENINÓPOLIS					
SERVIÇO:	TRADICIONAL					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>					
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>792,05</b>	<b>792,05</b>	<b>792,05</b>	<b>792,05</b>	<b>3.168,20</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	770,39	770,39	770,39	770,39	3.081,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	21,66	21,66	21,66	21,66	86,64
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	<b>84,20</b>	<b>84,20</b>	<b>84,20</b>	<b>84,20</b>	<b>256,80</b>
01.02.01	13ª SALÁRIO	84,20	84,20	84,20	84,20	256,80
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>21,29</b>	<b>21,29</b>	<b>21,29</b>	<b>21,29</b>	<b>85,16</b>
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	21,29	21,29	21,29	21,29	85,16
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>69,33</b>	<b>69,33</b>	<b>69,33</b>	<b>69,33</b>	<b>277,32</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	60,72	60,72	60,72	60,72	242,88
01.04.05	PIS	7,59	7,59	7,59	7,59	30,36
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1,02	1,02	1,02	1,02	4,08
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	<b>5,78</b>	<b>5,78</b>	<b>5,78</b>	<b>5,78</b>	<b>23,12</b>
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	5,78	5,78	5,78	5,78	23,12
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>1,92</b>	<b>1,92</b>	<b>1,92</b>	<b>1,92</b>	<b>7,68</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1,92	1,92	1,92	1,92	7,68
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>409,30</b>	<b>409,30</b>	<b>409,30</b>	<b>409,30</b>	<b>1.637,20</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	209,30	209,30	209,30	209,30	837,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado


Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign


<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>						
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>80,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>						
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>						
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>						
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>						
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
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 GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>24,00</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>						
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>						
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>						
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>						
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>						
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>						
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-

Mkj

icampos@saudefamilia.org

Assinado  
 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS  
D4Sign


MFERNANDES@SAUDEFAMILIA.ORG

Assinado  
 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS  
D4Sign


1

<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>						
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>						
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>						
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	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>						
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>						
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>						
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>						
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>						
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>						
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>						
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>						
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>						
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>						
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>						
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>						
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.389,87</b>	<b>1.389,87</b>	<b>1.389,87</b>	<b>1.389,87</b>	<b>5.550,48</b>	

icampos@saudedafamilia.org

Assinado  
 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS  
D4Sign

MFERNANDES@SAUEDAFAMILIA.ORG

Assinado  
 Maria Eugenia Fernandes Pezoso de Lima  
D4Sign

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



COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE  
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Abril de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA:		CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS				
UNIDADE:		UBS ALTO DE PINHEIROS				
SERVIÇO:		TRADICIONAL				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>					
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>1.584,10</b>	<b>1.584,10</b>	<b>1.584,10</b>	<b>1.584,10</b>	<b>6.336,40</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.540,77	1.540,77	1.540,77	1.540,77	6.163,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	43,33	43,33	43,33	43,33	173,32
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	<b>128,40</b>	<b>128,40</b>	<b>128,40</b>	<b>128,40</b>	<b>513,60</b>
01.02.01	13ª SALÁRIO	128,40	128,40	128,40	128,40	513,60
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>42,59</b>	<b>42,59</b>	<b>42,59</b>	<b>42,59</b>	<b>170,36</b>
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	42,59	42,59	42,59	42,59	170,36
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>138,66</b>	<b>138,66</b>	<b>138,66</b>	<b>138,66</b>	<b>564,64</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	121,44	121,44	121,44	121,44	485,76
01.04.05	PIIS	15,18	15,18	15,18	15,18	60,72
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2,04	2,04	2,04	2,04	8,16
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	<b>11,56</b>	<b>11,56</b>	<b>11,56</b>	<b>11,56</b>	<b>46,24</b>
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	11,56	11,56	11,56	11,56	46,24
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>3,84</b>	<b>3,84</b>	<b>3,84</b>	<b>3,84</b>	<b>15,36</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3,84	3,84	3,84	3,84	15,36
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>818,60</b>	<b>818,60</b>	<b>818,60</b>	<b>818,60</b>	<b>3.274,40</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	418,60	418,60	418,60	418,60	1.674,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado




Maria Elizabeth Fernandes Pedreira de Lima


D4Sign

<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>					
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>160,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>					
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>					
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>					
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>					
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>					
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>					
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>					
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>48,00</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>					
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>					
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>					
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>					
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>					
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>					
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>					
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>					
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>					
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado  
 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS  
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado  
 Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima  
D4Sign

<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>					
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>					
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>					
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>					
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>					
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>					
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.779,75</b>	<b>2.779,75</b>	<b>2.779,75</b>	<b>2.779,75</b>	<b>11.119,00</b>

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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



COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE  
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Abril de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS					
UNIDADE:	UBS JOSE DE BARROS MAGALDI					
SERVIÇO:	TRADICIONAL					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>					
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>792,05</b>	<b>792,05</b>	<b>792,05</b>	<b>792,05</b>	<b>3.168,20</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	770,39	770,39	770,39	770,39	3.081,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	21,66	21,66	21,66	21,66	86,64
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	<b>64,20</b>	<b>64,20</b>	<b>64,20</b>	<b>64,20</b>	<b>256,80</b>
01.02.01	13ª SALÁRIO	64,20	64,20	64,20	64,20	256,80
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>21,29</b>	<b>21,29</b>	<b>21,29</b>	<b>21,29</b>	<b>85,16</b>
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	21,29	21,29	21,29	21,29	85,16
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>69,33</b>	<b>69,33</b>	<b>69,33</b>	<b>69,33</b>	<b>277,32</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	60,72	60,72	60,72	60,72	242,88
01.04.05	PIS	7,59	7,59	7,59	7,59	30,36
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1,02	1,02	1,02	1,02	4,08
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	<b>5,78</b>	<b>5,78</b>	<b>5,78</b>	<b>5,78</b>	<b>23,12</b>
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	5,78	5,78	5,78	5,78	23,12
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>1,92</b>	<b>1,92</b>	<b>1,92</b>	<b>1,92</b>	<b>7,68</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1,92	1,92	1,92	1,92	7,68
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>409,30</b>	<b>409,30</b>	<b>409,30</b>	<b>409,30</b>	<b>1.637,20</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	209,30	209,30	209,30	209,30	837,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-	-
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>					
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>					
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org


Assinado  
MARCIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS  
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado  
Marta Elizabeth Fernandes Pedrosa de Lima  
D4Sign

<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>					
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>80,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>					
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>					
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>					
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>					
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>					
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>					
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>					
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>24,00</b>
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>					
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>					
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>					
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>					
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>					
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>					
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>					
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>					
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>					
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org


Assinado  
 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS  
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEFAMILIA.ORG


Assinado  
 Maria Inês Fernandes Pedrosa de Lima  
D4Sign

<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>					
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>					
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>					
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>					
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>					
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>					
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.389,87</b>	<b>1.389,87</b>	<b>1.389,87</b>	<b>1.389,87</b>	<b>5.559,48</b>

icampos@saudedafamilia.org

Assinado  
  
 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS  
 D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado  
  
 Maria Elyzaria Fernandes Pedrosa de Lima  
 D4Sign

R016 - Compl Jovens Aprendizes v23 04 pdf  
Código do documento 46e314b1-fe9c-423f-999d-fdf229f1d87e



### Assinaturas



Maria Isabel Ribeiro De Campos  
icampos@saudedafamilia.org  
Assinou

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS



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

Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima

### Eventos do documento

**24 Apr 2025, 10:04:14**

Documento 46e314b1-fe9c-423f-999d-fdf229f1d87e **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2025-04-24T10:04:14-03:00

**24 Apr 2025, 10:08:14**

Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2025-04-24T10:08:14-03:00

**25 Apr 2025, 12:22:19**

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 37556) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE\_ATOM: 2025-04-25T12:22:19-03:00

**25 Apr 2025, 12:28:54**

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 58062) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE\_ATOM: 2025-04-25T12:28:54-03:00

### Hash do documento original

(SHA256): fe650ca1859fb916db541dceca1b3dfce4f91d99c9cb065e01c0b3ce2a8008bd  
(SHA512): 5c7197a93fbbc4d0fd1ca311fa95da68704e5f995edc11f113e9fae7ea33573c82bbb0bbf587de62f5188715cdbffcc20bf163fe4133aa8cc1d64279dc0bf24e7

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

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



23 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinaturas gerado em 25 de Abril de 2025, 12:35:42



**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**.

*[Handwritten signature]*  
A

1  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

EM BRANCO

π

1

B