

TERMO ADITIVO 131/2025 - SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R001/2014-SMS. G

PROCESSO: 2013-0.339.733-8
SEI 6018.2025/0007377-9

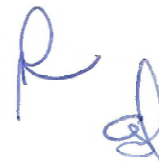
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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: Inclusão de CUSTEIO do plano orçamentário, para continuidade do Termo Aditivo 125/2024, gratificação de ACS (auxílio deslocamento destinado exclusivamente as unidades de saúde rurais e microáreas rurais) para o período de janeiro e fevereiro de 2025.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na **Av. Giovanni Gronchi 7143, 7º e 8º andar Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005**, neste ato representado pela Coordenadora de Saúde, **CARLA DE BRITTO PEREIRA**, brasileira, divorciada, portadora do RG nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF nº [REDACTED], designado por **CONTRATANTE** 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**, brasileira, casada, médica portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliada, nesta Capital, e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, brasileira, casada, enfermeira, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliada, nesta Capital, 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 ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R001/2014 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.



CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recursos para o período de janeiro e fevereiro de 2025 no valor total de R\$ 91.207,26 (noventa e um mil, duzentos e sete reais e vinte e seis centavos) a **TÍTULO DE CUSTEIO**, conforme cronograma:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO R001/2104 - STS PARELHEIROS			
	jan/25	fev/25	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 45.603,63	R\$ 45.603,63	R\$ 91.207,26
TOTAL	R\$ 45.603,63	R\$ 45.603,63	R\$ 91.207,26

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias: 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente: Continuidade ao Termo Aditivo 125/2024, de complementação de auxílio de deslocamento destinado exclusivamente as unidades de saúde rurais e microáreas rurais, conforme abaixo:

UNIDADES-SERVIÇO	Nº ACS	Gratificação
UBS BARRAGEM	12	Acréscimo de Gratificação de 400,00
UBS COLÔNIA	11	Acréscimo de Gratificação de 400,00
UBS DOM LUCIANO BERGAMIN	6	Complemento de R\$200,00 ACS rural
UBS JARDIM EMBURÁ	12	Complemento de R\$200,00 ACS rural
UBS JARDIM CAMPINAS	6	Complemento de R\$200,00 ACS rural
UBS JARDIM DAS FONTES	13	Acréscimo de Gratificação de 400,00
UBS JARDIM SILVEIRA	8	Acréscimo de Gratificação de 400,00
UBS MARSILAC	5	Acréscimo de Gratificação de 400,00
UBS NOVA AMÉRICA	10	Acréscimo de Gratificação de 400,00
UBS PARELHEIROS	6	Complemento de R\$200,00 ACS rural
	3	Acréscimo de Gratificação de 400,00
UBS JARDIM SÃO NORBERTO	4	Acréscimo de Gratificação de 400,00
UBS VILA ROSCHEL	1	Acréscimo de Gratificação de 400,00
UBS VERÁ POTY-ESF Indígena	8	Complemento de R\$200,00 ACS rural
	2	Acréscimo de Gratificação de 400,00
UBS KRUKUTU - ESF Indígena	4	Acréscimo de Gratificação de 400,00
TOTAL -	111	





CLÁUSULA TERCEIRA

ANEXO VII – Plano Orçamentário de Custeio consolidado e por unidade

CLÁUSULA QUARTA

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, 12 de fevereiro de 2025.

Carla de Britto Pereira
RF: 593.093.6
Coordenadora
CRS - Sul

CARLA DE BRITTO PEREIRA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia F. Pedroso de Lima

MARIA EUGÊNIA F. PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

lcampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

mflopes@prefeitura.sp.gov.br

Assinado

Maurício Fernando Lopes

MAURÍCIO FERNANDO LOPES

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PARELHEIROS

TESTEMUNHAS:

Gabriel André Araújo de Souza
RF: 944.402.5/2

Nome/RG Diretor - DPCSS
CRS - Sul

Nome/RG

João Domingos Severo dos Santos
RG: 60.856.785-3

3



ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025				
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros		
UNIDADE:		UBS: Barragem, Colônia, Dom Luciano Bergamin, Emburá, Jd Campinas, Jd das Fontes, Jd Silveira, Marsilac, Nova América, Parelheiros, São Norberto, Vila Roschel, Krukutu, Verá Poty		
SERVIÇO:		UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 30.720,32	R\$ 30.720,32	R\$ 61.440,64
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 29.685,45	R\$ 29.685,45	R\$ 59.370,90
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 1.034,87	R\$ 1.034,87	R\$ 2.069,74
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 2.621,27	R\$ 2.621,27	R\$ 5.242,54
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 2.621,27	R\$ 2.621,27	R\$ 5.242,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 3.639,07	R\$ 3.639,07	R\$ 7.278,14
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 3.066,55	R\$ 3.066,55	R\$ 6.133,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 572,52	R\$ 572,52	R\$ 1.145,04
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 7.360,00	R\$ 7.360,00	R\$ 14.720,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 4.048,00	R\$ 4.048,00	R\$ 8.096,00
01.04.04	FGTS	R\$ 2.944,00	R\$ 2.944,00	R\$ 5.888,00
01.04.05	PIS	R\$ 368,00	R\$ 368,00	R\$ 736,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 721,28	R\$ 721,28	R\$ 1.442,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 276,00	R\$ 276,00	R\$ 552,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 445,28	R\$ 445,28	R\$ 890,56
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 541,69	R\$ 541,69	R\$ 1.083,38
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 184,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ 449,69	R\$ 449,69	R\$ 899,38
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
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		R\$ 45.603,63	R\$ 45.603,63	R\$ 91.207,26

4

ANEXO VII – PLANO CONSOLIDADO POR UNIDADE

ANEXO VI - PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADES - R001/2014 - STS PARELHEIROS			
UNIDADES-SERVIÇO	jan/25	fev/25	TOTAL
UBS BARRAGEM	R\$ 5.948,27	R\$ 5.948,27	R\$ 11.896,54
UBS COLÔNIA	R\$ 5.452,58	R\$ 5.452,58	R\$ 10.905,16
UBS DOM LUCIANO BERGAMIN	R\$ 1.487,10	R\$ 1.487,10	R\$ 2.974,20
UBS JARDIM EMBURÁ	R\$ 2.974,21	R\$ 2.974,21	R\$ 5.948,42
UBS JARDIM CAMPINAS	R\$ 1.487,10	R\$ 1.487,10	R\$ 2.974,20
UBS JARDIM DAS FONTES	R\$ 6.443,96	R\$ 6.443,96	R\$ 12.887,92
UBS JARDIM SILVEIRA	R\$ 3.965,52	R\$ 3.965,52	R\$ 7.931,04
UBS MARSILAC	R\$ 2.478,45	R\$ 2.478,45	R\$ 4.956,90
UBS NOVA AMÉRICA	R\$ 4.956,90	R\$ 4.956,90	R\$ 9.913,80
UBS PARELHEIROS	R\$ 2.974,17	R\$ 2.974,17	R\$ 5.948,34
UBS JARDIM SÃO NORBERTO	R\$ 1.982,75	R\$ 1.982,75	R\$ 3.965,50
UBS VILA ROSCHEL	R\$ 495,69	R\$ 495,69	R\$ 991,38
UBS VERÁ POTY-ESF Indígena	R\$ 2.974,18	R\$ 2.974,18	R\$ 5.948,36
UBS KRUKUTU - ESF Indígena	R\$ 1.982,75	R\$ 1.982,75	R\$ 3.965,50
TOTAL - CUSTEIO	R\$ 45.603,63	R\$ 45.603,63	R\$ 91.207,26




ANEXO VI – PLANO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 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			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 4.007,02	R\$ 4.007,02	R\$ 8.014,04
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 3.872,04	R\$ 3.872,04	R\$ 7.744,08
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 134,98	R\$ 134,98	R\$ 269,96
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 341,88	R\$ 341,88	R\$ 683,76
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 341,88	R\$ 341,88	R\$ 683,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 474,61	R\$ 474,61	R\$ 949,22
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 399,96	R\$ 399,96	R\$ 799,92
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 74,65	R\$ 74,65	R\$ 149,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 960,00	R\$ 960,00	R\$ 1.920,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 528,00	R\$ 528,00	R\$ 1.056,00
01.04.04	FGTS	R\$ 384,00	R\$ 384,00	R\$ 768,00
01.04.05	PIS	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 96,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 94,08	R\$ 94,08	R\$ 188,16
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 36,00	R\$ 36,00	R\$ 72,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 58,08	R\$ 58,08	R\$ 116,16
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 70,68	R\$ 70,68	R\$ 141,36
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 24,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ 58,68	R\$ 58,68	R\$ 117,36
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
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		R\$ 5.948,27	R\$ 5.948,27	R\$ 5.948,27

[Assinatura] 6 *[Assinatura]*

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 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			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 3.673,10	R\$ 3.673,10	R\$ 7.346,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 3.549,37	R\$ 3.549,37	R\$ 7.098,74
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 123,73	R\$ 123,73	R\$ 247,46
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 313,39	R\$ 313,39	R\$ 626,78
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 313,39	R\$ 313,39	R\$ 626,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 435,06	R\$ 435,06	R\$ 870,12
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 366,63	R\$ 366,63	R\$ 733,26
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 68,43	R\$ 68,43	R\$ 136,86
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 880,00	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 484,00	R\$ 484,00	R\$ 968,00
01.04.04	FGTS	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 704,00
01.04.05	PIS	R\$ 44,00	R\$ 44,00	R\$ 88,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 86,24	R\$ 86,24	R\$ 172,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 33,00	R\$ 33,00	R\$ 66,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 53,24	R\$ 53,24	R\$ 106,48
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 64,79	R\$ 64,79	R\$ 129,58
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 11,00	R\$ 11,00	R\$ 22,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ 53,79	R\$ 53,79	R\$ 107,58
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-
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		R\$ 5.452,58	R\$ 5.452,58	R\$ 5.452,58





PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 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			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 1.001,73	R\$ 1.001,73	R\$ 2.003,46
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 967,98	R\$ 967,98	R\$ 1.935,96
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 33,75	R\$ 33,75	R\$ 67,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 85,50	R\$ 85,50	R\$ 171,00
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 85,50	R\$ 85,50	R\$ 171,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 118,71	R\$ 118,71	R\$ 237,42
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 100,02	R\$ 100,02	R\$ 200,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 18,69	R\$ 18,69	R\$ 37,38
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 480,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 132,00	R\$ 132,00	R\$ 264,00
01.04.04	FGTS	R\$ 96,00	R\$ 96,00	R\$ 192,00
01.04.05	PIS	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 24,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 23,52	R\$ 23,52	R\$ 47,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 9,00	R\$ 9,00	R\$ 18,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 14,52	R\$ 14,52	R\$ 29,04
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 17,64	R\$ 17,64	R\$ 35,28
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 6,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ 14,64	R\$ 14,64	R\$ 29,28
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
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		R\$ 1.487,10	R\$ 1.487,10	R\$ 1.487,10

[Assinatura]

[Assinatura]

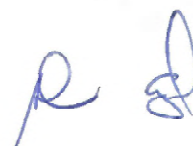
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025				
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros		
UNIDADE:		UBS EMBURÁ		
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 2.003,46	R\$ 2.003,46	R\$ 4.006,92
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 1.935,96	R\$ 1.935,96	R\$ 3.871,92
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 67,50	R\$ 67,50	R\$ 135,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 171,00	R\$ 171,00	R\$ 342,00
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 171,00	R\$ 171,00	R\$ 342,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 237,43	R\$ 237,43	R\$ 474,86
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 200,04	R\$ 200,04	R\$ 400,08
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 37,39	R\$ 37,39	R\$ 74,78
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 960,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 264,00	R\$ 264,00	R\$ 528,00
01.04.04	FGTS	R\$ 192,00	R\$ 192,00	R\$ 384,00
01.04.05	PIS	R\$ 24,00	R\$ 24,00	R\$ 48,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 47,04	R\$ 47,04	R\$ 94,08
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 36,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 29,04	R\$ 29,04	R\$ 58,08
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 35,28	R\$ 35,28	R\$ 70,56
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 6,00	R\$ 6,00	R\$ 12,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ 29,28	R\$ 29,28	R\$ 58,56
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
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		R\$ 2.974,21	R\$ 2.974,21	R\$ 2.974,21






PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 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			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 1.001,73	R\$ 1.001,73	R\$ 2.003,46
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 967,98	R\$ 967,98	R\$ 1.935,96
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 33,75	R\$ 33,75	R\$ 67,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 85,50	R\$ 85,50	R\$ 171,00
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 85,50	R\$ 85,50	R\$ 171,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 118,71	R\$ 118,71	R\$ 237,42
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 100,02	R\$ 100,02	R\$ 200,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 18,69	R\$ 18,69	R\$ 37,38
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 480,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 132,00	R\$ 132,00	R\$ 264,00
01.04.04	FGTS	R\$ 96,00	R\$ 96,00	R\$ 192,00
01.04.05	PIS	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 24,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 23,52	R\$ 23,52	R\$ 47,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 9,00	R\$ 9,00	R\$ 18,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 14,52	R\$ 14,52	R\$ 29,04
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 17,64	R\$ 17,64	R\$ 35,28
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 6,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ 14,64	R\$ 14,64	R\$ 29,28
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
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		R\$ 1.487,10	R\$ 1.487,10	R\$ 1.487,10

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 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			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 4.340,94	R\$ 4.340,94	R\$ 8.681,88
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 4.194,71	R\$ 4.194,71	R\$ 8.389,42
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 146,23	R\$ 146,23	R\$ 292,46
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 370,37	R\$ 370,37	R\$ 740,74
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 370,37	R\$ 370,37	R\$ 740,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 514,16	R\$ 514,16	R\$ 1.028,32
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 433,29	R\$ 433,29	R\$ 866,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 80,87	R\$ 80,87	R\$ 161,74
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ 2.080,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 572,00	R\$ 572,00	R\$ 1.144,00
01.04.04	FGTS	R\$ 416,00	R\$ 416,00	R\$ 832,00
01.04.05	PIS	R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 104,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 101,92	R\$ 101,92	R\$ 203,84
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 39,00	R\$ 39,00	R\$ 78,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 62,92	R\$ 62,92	R\$ 125,84
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 76,57	R\$ 76,57	R\$ 153,14
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 13,00	R\$ 13,00	R\$ 26,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ 63,57	R\$ 63,57	R\$ 127,14
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
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		R\$ 6.443,96	R\$ 6.443,96	R\$ 6.443,96





PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 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	R\$ 2.671,35	R\$ 2.671,35	R\$ 5.342,70
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 2.581,36	R\$ 2.581,36	R\$ 5.162,72
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 89,99	R\$ 89,99	R\$ 179,98
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 227,92	R\$ 227,92	R\$ 455,84
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 227,92	R\$ 227,92	R\$ 455,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 316,41	R\$ 316,41	R\$ 632,82
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 266,64	R\$ 266,64	R\$ 533,28
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 49,77	R\$ 49,77	R\$ 99,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 640,00	R\$ 640,00	R\$ 1.280,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 704,00
01.04.04	FGTS	R\$ 256,00	R\$ 256,00	R\$ 512,00
01.04.05	PIS	R\$ 32,00	R\$ 32,00	R\$ 64,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 62,72	R\$ 62,72	R\$ 125,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 24,00	R\$ 24,00	R\$ 48,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 38,72	R\$ 38,72	R\$ 77,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 47,12	R\$ 47,12	R\$ 94,24
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 16,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ 39,12	R\$ 39,12	R\$ 78,24
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
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		R\$ 3.965,52	R\$ 3.965,52	R\$ 3.965,52



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 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			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 1.669,59	R\$ 1.669,59	R\$ 3.339,18
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 1.613,35	R\$ 1.613,35	R\$ 3.226,70
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 56,24	R\$ 56,24	R\$ 112,48
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 142,45	R\$ 142,45	R\$ 284,90
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 142,45	R\$ 142,45	R\$ 284,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 197,76	R\$ 197,76	R\$ 395,52
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 166,65	R\$ 166,65	R\$ 333,30
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 31,11	R\$ 31,11	R\$ 62,22
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 800,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 440,00
01.04.04	FGTS	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 320,00
01.04.05	PIS	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 40,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 39,20	R\$ 39,20	R\$ 78,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 24,20	R\$ 24,20	R\$ 48,40
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 29,45	R\$ 29,45	R\$ 58,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 10,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ 24,45	R\$ 24,45	R\$ 48,90
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
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		R\$ 2.478,45	R\$ 2.478,45	R\$ 2.478,45

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 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			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 3.339,19	R\$ 3.339,19	R\$ 6.678,38
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 3.226,70	R\$ 3.226,70	R\$ 6.453,40
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 112,49	R\$ 112,49	R\$ 224,98
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 284,90	R\$ 284,90	R\$ 569,80
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 284,90	R\$ 284,90	R\$ 569,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 395,51	R\$ 395,51	R\$ 791,02
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 333,30	R\$ 333,30	R\$ 666,60
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 62,21	R\$ 62,21	R\$ 124,42
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 880,00
01.04.04	FGTS	R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 640,00
01.04.05	PIS	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 80,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 78,40	R\$ 78,40	R\$ 156,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 60,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 48,40	R\$ 48,40	R\$ 96,80
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 58,90	R\$ 58,90	R\$ 117,80
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ 48,90	R\$ 48,90	R\$ 97,80
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
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		R\$ 4.956,90	R\$ 4.956,90	R\$ 4.956,90

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 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	R\$ 2.003,48	R\$ 2.003,48	R\$ 4.006,96
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 1.935,99	R\$ 1.935,99	R\$ 3.871,98
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 67,49	R\$ 67,49	R\$ 134,98
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 170,97	R\$ 170,97	R\$ 341,94
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 170,97	R\$ 170,97	R\$ 341,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 237,37	R\$ 237,37	R\$ 474,74
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 200,01	R\$ 200,01	R\$ 400,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 37,36	R\$ 37,36	R\$ 74,72
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 960,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 264,00	R\$ 264,00	R\$ 528,00
01.04.04	FGTS	R\$ 192,00	R\$ 192,00	R\$ 384,00
01.04.05	PIS	R\$ 24,00	R\$ 24,00	R\$ 48,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 47,04	R\$ 47,04	R\$ 94,08
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 36,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 29,04	R\$ 29,04	R\$ 58,08
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 35,31	R\$ 35,31	R\$ 70,62
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 6,00	R\$ 6,00	R\$ 12,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ 29,31	R\$ 29,31	R\$ 58,62
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
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		R\$ 2.974,17	R\$ 2.974,17	R\$ 2.974,17



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025				
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:	UBS 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	R\$ 1.335,67	R\$ 1.335,67	R\$ 2.671,34
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 1.290,68	R\$ 1.290,68	R\$ 2.581,36
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 44,99	R\$ 44,99	R\$ 89,98
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 113,96	R\$ 113,96	R\$ 227,92
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 113,96	R\$ 113,96	R\$ 227,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 158,20	R\$ 158,20	R\$ 316,40
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 133,32	R\$ 133,32	R\$ 266,64
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 24,88	R\$ 24,88	R\$ 49,76
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 640,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 352,00
01.04.04	FGTS	R\$ 128,00	R\$ 128,00	R\$ 256,00
01.04.05	PIS	R\$ 16,00	R\$ 16,00	R\$ 32,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 31,36	R\$ 31,36	R\$ 62,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 24,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 19,36	R\$ 19,36	R\$ 38,72
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 23,56	R\$ 23,56	R\$ 47,12
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 4,00	R\$ 4,00	R\$ 8,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ 19,56	R\$ 19,56	R\$ 39,12
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
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		R\$ 1.982,75	R\$ 1.982,75	R\$ 1.982,75




PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 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			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 333,92	R\$ 333,92	R\$ 667,84
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 322,67	R\$ 322,67	R\$ 645,34
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 11,25	R\$ 11,25	R\$ 22,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 28,49	R\$ 28,49	R\$ 56,98
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 28,49	R\$ 28,49	R\$ 56,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 39,55	R\$ 39,55	R\$ 79,10
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 33,33	R\$ 33,33	R\$ 66,66
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 6,22	R\$ 6,22	R\$ 12,44
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 160,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 44,00	R\$ 44,00	R\$ 88,00
01.04.04	FGTS	R\$ 32,00	R\$ 32,00	R\$ 64,00
01.04.05	PIS	R\$ 4,00	R\$ 4,00	R\$ 8,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 7,84	R\$ 7,84	R\$ 15,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 6,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 4,84	R\$ 4,84	R\$ 9,68
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 5,89	R\$ 5,89	R\$ 11,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ 4,89	R\$ 4,89	R\$ 9,78
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
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		R\$ 495,69	R\$ 495,69	R\$ 495,69

R *d*

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 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	R\$ 1.335,67	R\$ 1.335,67	R\$ 2.671,34
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 1.290,68	R\$ 1.290,68	R\$ 2.581,36
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 44,99	R\$ 44,99	R\$ 89,98
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 113,96	R\$ 113,96	R\$ 227,92
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 113,96	R\$ 113,96	R\$ 227,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 158,20	R\$ 158,20	R\$ 316,40
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 133,32	R\$ 133,32	R\$ 266,64
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 24,88	R\$ 24,88	R\$ 49,76
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 640,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 352,00
01.04.04	FGTS	R\$ 128,00	R\$ 128,00	R\$ 256,00
01.04.05	PIS	R\$ 16,00	R\$ 16,00	R\$ 32,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 31,36	R\$ 31,36	R\$ 62,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 24,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 19,36	R\$ 19,36	R\$ 38,72
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 23,56	R\$ 23,56	R\$ 47,12
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 4,00	R\$ 4,00	R\$ 8,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ 19,56	R\$ 19,56	R\$ 39,12
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
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		R\$ 1.982,75	R\$ 1.982,75	R\$ 3.965,50





PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025				
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:	UBS VERA POTY			
SERVIÇO:	ESF INDIGENA (com ESB e PAVS)			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 2.003,47	R\$ 2.003,47	R\$ 4.006,94
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R\$ 1.935,98	R\$ 1.935,98	R\$ 3.871,96
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 67,49	R\$ 67,49	R\$ 134,98
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 170,98	R\$ 170,98	R\$ 341,96
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 170,98	R\$ 170,98	R\$ 341,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 237,39	R\$ 237,39	R\$ 474,78
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 200,02	R\$ 200,02	R\$ 400,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 37,37	R\$ 37,37	R\$ 74,74
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 960,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 264,00	R\$ 264,00	R\$ 528,00
01.04.04	FGTS	R\$ 192,00	R\$ 192,00	R\$ 384,00
01.04.05	PIS	R\$ 24,00	R\$ 24,00	R\$ 48,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ 47,04	R\$ 47,04	R\$ 94,08
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 36,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 29,04	R\$ 29,04	R\$ 58,08
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ 35,30	R\$ 35,30	R\$ 70,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ 6,00	R\$ 6,00	R\$ 12,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ 29,30	R\$ 29,30	R\$ 58,60
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.09	MULTAS E JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
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		R\$ 2.974,18	R\$ 2.974,18	R\$ 2.974,18

[Assinatura]

TA 131 25 AUXILIO DE ACS JAN-FEV 25 pdf
Código do documento 3c320f0a-ecad-4a70-a10c-32b949078234



Assinaturas



Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS



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

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima



MAURICIO FERNANDO LOPES
mflopes@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Maurício Fernando Lopes

Eventos do documento

07 Mar 2025, 12:36:25

Documento 3c320f0a-ecad-4a70-a10c-32b949078234 **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-03-07T12:36:25-03:00

07 Mar 2025, 12:40:14

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-03-07T12:40:14-03:00

07 Mar 2025, 12:44:01

MAURICIO FERNANDO LOPES **Assinou** (26a447ad-c343-468c-a3f8-7fd61ed8172a) - Email: mflopes@prefeitura.sp.gov.br - IP: 187.26.169.11 (187-26-169-11.3g.claro.net.br porta: 27044) - **Geolocalização: -23.7358116 -46.694786** - Documento de identificação informado: 217.049.898-25 - DATE_ATOM: 2025-03-07T12:44:01-03:00

07 Mar 2025, 18:59:32

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 138.36.128.250 (netmaismg-138-36-128-250.netmaismg.com.br porta: 52846) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2025-03-07T18:59:32-03:00

09 Mar 2025, 14:09:01

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 191.181.56.219 (bfb538db.virtua.com.br porta: 16778) - Documento de



21 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 10 de March de 2025, 07:23:41



identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2025-03-09T14:09:01-03:00

Hash do documento original

(SHA256):fe5e21e0f001e809df43e9def5865b90325a83da5ee60a0541176ab77798306d

(SHA512):f42049b453cd48460ee497dbba6a35394df091d2708c85fbf7c80f82906c525031f30bb95a5ab03a3ddd6a3910c318d68f29b1cdad631727c75c8183ce00969d

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**.