TERMO ADITIVO Nº 138/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.354.871-0
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0146741-0
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, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o período de **março a julho de 2026**, conforme Portarias **SMS nº 136/2026**, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**março a julho de 2026**.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 24.835.658,45 (Vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.1; 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.0 e 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.604.1168.0.

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 n° 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, 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

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 11/05/26 - pg. 82

administrativo n° 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação n° 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 13 de abril de 2026 e publicado em DOC/SP 15/04/2026, pág. 97, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o **período de março a julho de 2026**, conforme Portarias **SMS nº 136/2026**, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, **a TÍTULO DE CUSTEIO**, o orçamento global estimado no valor de **R$ 24.835.658,45 (Vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos),** sendo o valor de **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para cobrir as despesas do mês de março de 2026**, o valor de **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para cobrir as despesas do mês de abril de 2026**, **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para o mês de maio de 2026**, **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos) , para o mês de junho de 2026 e o valor de R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para o mês de julho de 2026**, 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 29923, 29927, 38390, 38391 e 38392/2026:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MARÇO/2026	ABRIL/2026	MAIO/2026	JUNHO/2026	JULHO/2026	TOTAL
R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$24.835.658,45

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 Substituem-se o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;
Anexo VII – Plano Orçamentário.

3.2 Mantêm-se inalterado o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G:

Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G.**

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, 15 de abril de 2026.

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

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Regiane de Santana Piva
Coordenadora
Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
RF: 744.055.3/2

DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:

RODOLFO CESAR MUNIZ GSOUZA
NOME: [redacted]
RG: [redacted]

NOME: Anderson Raizotto Rimento
RG: [redacted]

EM BRANCO

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R016/2015 - T.A. nº 138/2026 - MARÇO A JULHO/2026								
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	13,25%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato
	TRADICIONAL	35,66%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	4,00%						
	PAI	4,88%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	14,27%						
	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE / AMA-E	13,82%						
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA	5,94%						
	SRT	4,63%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	1,70%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,85%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

EM BRANCO

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG SEM UPA) CONTRATO DE GESTÃO R016/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Apuração da Evidência	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS			20				50				40	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias80%	STS		50			50			50			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		50				25				50		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS				50						50		
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	50											
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré natal	STS			20			25			25			25
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	STS			20			25			25			25
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestarte	4 x ao ano	100%	85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS			20			25			25			25
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS			20				50				40	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (ANPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS				50				50				25
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS	50				50				25			
TOTAL						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

**: Meta com incremento de 10% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

***: Meta com incremento de 15% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

EM BRANCO

ANEXO V – MATRIZ DOS INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (SEM HOSPITAL) - CG R016/2015			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M14 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS
M15 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO AO PTS NO CR DOR	STS
M16 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	STS
M17 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	STS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS COM TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS

Observação: Estão incluídos na Matriz apenas os Indicadores de Monitoramento compatíveis com as linhas de serviço do Contrato de Gestão

R
I
A

EM BRANCO

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E VALORES ESPERADOS - CG R016/2015

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF/ESB

UBS MANOEL JOAQUIM PERA - UBS PERA - CNES 2788063						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico ESF	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro ESF	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem ESF	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I						
Cirurgião Dentista ESF	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	132
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	86
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Gestor Regional	40	1	0	1		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL UBS		**72**	**0**	**72**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.**

UBS TRADICIONAL

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - UBS ALTO DE PINHEIROS - CNES 3503488						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	108
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	1	0	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio	40	3	1	2		
Auxiliar de Apoio	30	1	1	0		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**45**	**3**	**42**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

UBS JOSÉ DE BARROS MAGALDI - UBS MAGALDI - CNES 2752301

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Ginecologista **	20	2	1	1	Consulta médica	528
Médico Generalista PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	388
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar	112
Cirurgião Dentista Protesista	20	1	1	0	TI - Tratamento Iniciado	13
					TC - Tratamento Concluido	13
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	54
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	2	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**50**	**10**	**40**		

Observação:

***Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

**** Das 528 consultas mensais esperadas para os médicos ginecologistas, estão previstas 24 consultas para especialidade de endometriose**

UBS MENINÓPOLIS MARIO FRANCISCO NAPOLITANO - UBS MENINOPOLIS - CNES 2027380						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Generalista	30	1	0	1	Consulta médica	396
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**33**	**0**	**33**		

UBS JARDIM EDITE GERONCIO HENRIQUE NETO - UBS JARDIM EDITE - CNES 7302541						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	12	0	12	Visita Domiciliar	2400
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Clínico	30	1	0	1	Consulta médica	396
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta de enfermagem	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	50
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	138
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudióloga	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Analista III	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10	
Auxiliar de Apoio	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gestor Local	40	1	0	1	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL		**66**	**0**	**66**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - EMAD PINHEIROS - CNES 7302541						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EMAD						
Enfermeiro	12x36	4	0	4	Visita Domiciliar	424
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Generealista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8	Visita Domiciliar	821
					Número de pacientes em acompanhamento	75
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

PAI

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - PAI ALTO DE PINHEIROS - CNES 3503488						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

UBS JOSE DE BARROS MAGALDI - PAI MAGALDI - CNES 2752301						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

Observações referentes aos Programas de Acompanhamento ao Idoso:

1 - Os serviços funcionarão de segunda a sexta-feira;

2 - Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções;

3 - A contratada deverá prever recursos para locomoção da equipe e participantes do Programa;

4 - Recomenda-se que o supervisor de equipe seja um Assistente Social. O mesmo executará as funções de coordenação administrativa, supervisão e acompanhamento dos casos.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - CAPS ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Educador Social - Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	5	0	5		
Terapeuta Ocupacional	30	5	0	5		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	8	0	8		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		

					Matriciamento de Equipes a Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de Centro de Atenção Psicossocial	90 pacientes
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Gerente de Unidade III	40	1	0	1		
TOTAL		**54**	**0**	**54**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 06 leitos;

2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, apoio aos Serviços Residenciais Terapêuticos Itaim Bibi I, Itaim Bibi II e Perdizes II, bem como o transporte das pessoas acompanhadas, mediante avaliação da equipe com a finalidade de garantir acesso e cuidado adequado. Deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios /planilhas de acompanhamento das ações no território à STS/CRS.

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - SRT ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	12x36	12	0	12		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		**14**	**0**	**14**		

Observação:

O nº de moradores do SRT é de 8 (oito).

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - SRT 2 ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	12x36	12	0	12		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		**14**	**0**	**14**		

Observação referente aos Serviços de Residência Terapêutica - SRT:

1 - Os assistidos dos Serviços Residênciais Terapêuticos são atendidos no CAPS ADULTO III ITAIM BIBI.

2 - O nº de moradores do SRT é de 8 (oito).

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA OESTE - CR DOR OESTE - CNES 4145925						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	1	0	1	Atendimento individual *	168
					Atividade Coletiva *	22
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Atendimento individual *	232
					Atividade Coletiva *	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Atendimento individual *	188
					Atividade Coletiva *	30
Fisioterapeuta	30	4	0	4	Atendimento individual *	672
					Atividade Coletiva *	88
Médico Acupunturista	20	2	0	2	Atendimento individual *	232
					Atividade Coletiva *	28
Médico Clínico	20	2	0	2	Atendimento individual *	224
					Atividade Coletiva *	28
Médico Fisiatra	20	2	0	2	Atendimento individual *	224
					Atividade Coletiva *	28
Psicólogo	40	1	0	1	Atendimento individual *	244
					Atividade Coletiva *	30
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	Atendimento individual *	336
					Atividade Coletiva *	44
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
TOTAL UBS		**22**	**0**	**22**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M16 e M17.**

AMA ESPECIALIDADES JARDIM EDITE - AMAE JD. EDITE - CNES 4421906							
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO	
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar			
					PERÍODO	MARÇO	ABRIL A JULHO
Médico Plantonista - Gastroenterologista ****	6	1	0	1	Consulta médica	72	0
Médico Plantonista - Reumatologista ****	6	1	0	1	Consulta médica	0	72
PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2026							
Médico Plantonista - Angiologista	12	2	0	2	Consulta médica	264	
Médico Plantonista - Dermatologista*	12	2	0	2	Consulta médica	210	
					Pequenas Cirurgias (BPA)	50	
Médico Plantonista - Hematologista	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792	
Médico Plantonista - Ortopedista	12	6	0	6	Consulta médica	792	
Médico Plantonista - Otorrinolarinolarigologista	12	4	0	4	Consulta médica	528	
Médico Plantonista - Gastroenterologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Cardiologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Cardiologista**	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Neurologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Neurologista **	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Acupunturista ***	20	1	0	1	Consulta médica	160	
Assistente Social	30	1	0	1			
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1			
Enfermeiro	12x36	3	0	3			
Coordenador Médico Diurno	20	1	0	1			
Farmacêutico	12x36	2	0	2			
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8			
Fonoaudiologa	30	2	0	2			
Fonoaudiologa Plantonista Diurno	12	1	0	1			
					Exames		
					PERÍODO	MARÇO A JULHO	
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia	288	
					Ecocardiografia Transtorácica	48	
					Monitoramento Ambulatórial de Pressão Arterial (MAPA)	48	
					Monitoramento pelo Sistema Holter 24H	48	
					Ultrassonografia Doppler - Outros	432	
					PERÍODO	MARÇO E ABRIL	MAIO A JULHO
					Ultrassonografia Mamária Bilateral	40	0
					Ultrassonografia Geral	536	576
					TOTAL DE EXAMES	1440	
Equipe Administrativa/Apoio							
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1			
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	8	0	8			
Auxiliar de Apoio	12x36	3	0	3			
Técnico de Farmácia	12x36	8	0	8			
Gerente de Unidade III	40	1	0	1			
TOTAL AMAE		68	0	68			

Observações:

1 - As 50 pequenas cirurgias (BPA) serão realizadas pelo dermatologista sendo utilizado o CBO da especialidade de Dermatologia no levantamento da produção SIGA;

2 - A contratada deverá prover recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada;

3 - A oferta de exames no SIGA deve acrescer percentual de média de absenteísmo;

4 - Todos os exames, consultas e pequenas cirurgias realizados, deverão ser informados no Sistema de Informação vigente;

5 - Na categoria Ultrassonografia geral estão incluídos: abdômen superior, abdômen total, aparelho urinário, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireóide, transvaginal, pélvico, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS;

6 - Na categoria Ultrassonografia Doppler - Outros estão incluídos: USG de vasos, carótidas e vertebrais, USG TV com preparo intestinal, segundo agenda orientada pela STS / CRS.

7 - * Dermatologia: Nota técnica determina pelo menos 1 consulta semanal para hanseníase com 40 min;

8 - ** Médicos com previsão de plantões de 12h quinzenais aos sábados;

9 - *** No monitoramento da produção da Consulta médica do Acupunturista deve ser considerado no cálculo do parâmetro, 40' em consulta de 1ª vez e 20' na consulta de retorno;

10 - **** O Médico Plantonista - Gastroenterologista será contratado apenas no mês de março. A partir de abril, será substituído por Médico Plantonista - Reumatologista;

11 - Na categoria Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia, está previsto Avaliação Audiológica Completa.

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	1	0	1		
Analista III	40	1	0	1		
Assistente Administrativo III	40	1	0	1		
Enfermeiro de Qualidade	40	1	0	1		
Supervisor Técnico Administrativo II	40	2	0	2		
TOTAL		6	0	6		

INSTITUCIONAL DE GESTÃO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista I	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	3	0	3		
Assistente Administrativo V	40	1	0	1		
Encarregado Administrativo	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico Edificação	40	1	0	1		
Técnico Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		10	0	10		

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCEIRIA:	CO REGIONAL - REDE ASSISTENCIAL DA STS FIM-IDEPCS
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	21.636.452,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	16.286.930,35
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	14.904.320,8
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	120.554,40	120.554,40	120.554,40	120.554,40	120.554,40	602.772,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	35.611,00	35.611,00	35.611,00	35.611,00	35.611,00	178.055,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	36.519,34	36.519,34	36.519,34	36.519,34	36.519,34	182.596,70
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	85.740,97	85.740,97	85.740,97	85.740,97	85.740,97	428.705,03
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	1.321.481,75
01.02.01	13º SALÁRIO	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	1.321.481,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	437.714,70
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	437.714,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	285.428,31	285.428,31	285.428,31	285.428,31	285.428,31	1.427.187,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	250.022,76	250.022,76	250.022,76	250.022,76	250.022,76	1.250.113,80
01.04.05	PIS	31.215,14	31.215,14	31.215,14	31.215,14	31.215,14	156.075,70
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.691,41	3.691,41	3.691,41	3.691,41	3.691,41	18.456,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	118.985,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	118.985,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	38.390,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	38.390,10
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	401.045,32	401.045,32	401.045,32	401.045,32	401.045,32	2.005.226,60
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	16.993,22	16.993,22	16.993,22	16.993,22	16.993,22	84.966,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	272.316,43	272.316,43	272.316,43	272.316,43	272.316,43	1.361.582,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	98.519,00	98.519,00	98.519,00	98.519,00	98.519,00	492.595,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.122,67	14.122,67	14.122,67	14.122,67	14.122,67	70.613,35
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-		-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-		-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-		-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-		-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-		-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	40.857,66	40.857,66	40.857,66	40.857,66	40.857,66	204.288,30
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.158,21	11.158,21	11.158,21	11.158,21	11.158,21	55.791,07
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10.838,21	10.838,21	10.838,21	10.838,21	10.838,21	54.191,05
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	35.709,45	35.709,45	35.709,45	35.709,45	35.709,45	178.547,25
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	7.616,63	7.616,63	7.616,63	7.616,63	7.616,63	38.083,15
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.826,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00	64.130,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	14.055,00
02.02.07	MATERIAL DE EPIS EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.016,82	10.016,82	10.016,82	10.016,82	10.016,82	50.084,10

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	11.600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.048,53	400.048,53	400.048,53	400.048,53	400.048,53	2.000.242,65
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	307.822,47	307.822,47	307.822,47	307.822,47	307.822,47	1.539.112,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	9.265,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	45.213,81	45.213,81	45.213,81	45.213,81	45.213,81	226.069,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	51.886,37	51.886,37	51.886,37	51.886,37	51.886,37	259.431,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	129.636,13	129.636,13	129.636,13	129.636,13	129.636,13	648.180,65
04.01.06	LAVANDERIA	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	5.650,00
04.01.07	SND	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	180.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.744,92	22.744,92	22.744,92	22.744,92	22.744,92	113.724,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	9.335,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCERIZADOS	17.133,72	17.133,72	17.133,72	17.133,72	17.133,72	85.668,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	92.226,46	92.226,46	92.226,46	92.226,46	92.226,46	461.132,30
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.867,76	2.867,76	2.867,76	2.867,76	2.867,76	14.338,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.418,70	89.418,70	89.418,70	89.418,70	89.418,70	447.093,50
5	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	180.836,70
05.01	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	180.836,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	14.563,00	14.563,00	14.563,00	14.563,00	14.563,00	72.815,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.225,64	11.225,64	11.225,64	11.225,64	11.225,64	56.128,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	10.278,70	10.278,70	10.278,70	10.278,70	10.278,70	51.393,50
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	502.151,75
08.01	LOCAÇÃO	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	502.151,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.752,72	13.752,72	13.752,72	13.752,72	13.752,72	68.763,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	28.389,34	28.389,34	28.389,34	28.389,34	28.389,34	141.947,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.181,57	15.181,57	15.181,57	15.181,57	15.181,57	75.907,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.906,52	41.906,52	41.906,52	41.906,52	41.906,52	209.532,60
09	DESPESAS DIVERSAS	52.867,35	52.867,35	52.867,35	52.867,35	52.867,35	264.336,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	52.266,19	52.266,19	52.266,19	52.266,19	52.266,19	261.330,95
09.01.01	ÁGUA	24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00	124.100,00
09.01.02	ENERGIA	10.635,00	10.635,00	10.635,00	10.635,00	10.635,00	53.175,00
09.01.03	TELEFONIA	12.911,19	12.911,19	12.911,19	12.911,19	12.911,19	64.555,95
09.01.04	GÁS	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	6.550,00
09.01.05	FUNDO FIXO	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	9.200,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	601,06	601,06	601,06	601,06	601,06	3.005,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	601,06	601,06	601,06	601,06	601,06	3.005,30
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	24.835.658,45

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CO 001/2015 - INSM ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	UBS DR. MANOEL JOAQUIM PEIXI
SERVIÇO	ENF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	665.210,26	665.210,26	665.210,26	665.210,26	665.210,26	3.326.051,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	447.807,30	447.807,30	447.807,30	447.807,30	447.807,30	2.238.037,50
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	402.716,46	402.716,46	402.716,46	402.716,46	402.716,46	2.013.582,43
01.01.03	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.868,00	23.868,00	23.868,00	23.868,00	23.868,00	119.340,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.336,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	31.680,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.719,41	11.719,41	11.719,41	11.719,41	11.719,41	58.597,05
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	181.703,96
01.02.01	13º SALÁRIO	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	181.703,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.247,84	38.247,84	38.247,84	38.247,84	38.247,84	191.239,20
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	34.449,55	34.449,55	34.449,55	34.449,55	34.449,55	172.247,75
01.04.05	PIS	4.398,24	4.398,24	4.398,24	4.398,24	4.398,24	21.991,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	492,13	492,13	492,13	492,13	492,13	2.460,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	16.383,65
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	16.383,65
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	5.417,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	5.417,40
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	45.420,80	45.420,80	45.420,80	45.420,80	45.420,80	227.104,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.388,02	3.388,02	3.388,02	3.388,02	3.388,02	16.940,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	43.791,23	43.791,23	43.791,23	43.791,23	43.791,23	218.956,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	76.230,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.903,11	2.903,11	2.903,11	2.903,11	2.903,11	14.515,55
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	21.387,15
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	5.075,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	5.075,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	3.262,43	3.262,43	3.262,43	3.262,43	3.262,43	16.312,15
02.02.21	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.22	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.23	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.24	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.890,43	1.890,43	1.890,43	1.890,43	1.890,43	9.452,15
02.02.26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.36	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	235,00
02.02.37	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	6.625,00

icamposi@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**3.500,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OPTATIVOS E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**175.781,05**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	34.014,33	34.014,33	34.014,33	34.014,33	34.014,33	170.071,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.555,61	7.555,61	7.555,61	7.555,61	7.555,61	37.778,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.842,21	8.842,21	8.842,21	8.842,21	8.842,21	44.211,05
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.677,27	15.677,27	15.677,27	15.677,27	15.677,27	78.386,35
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	TNS	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	550,00
04.01.09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.165,32	1.165,32	1.165,32	1.165,32	1.165,32	5.827,60
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**1.709,40**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL (PJ)	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	341,88	341,88	341,88	341,88	341,88	1.709,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**20.261,20**
05.01	**MANUTENÇÃO**	4.052,24	4.052,24	4.052,24	4.052,24	4.052,24	20.261,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.336,36	1.336,36	1.336,36	1.336,36	1.336,36	6.681,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	7.076,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.136,88	1.136,88	1.136,88	1.136,88	1.136,88	5.684,40
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
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	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**8.110,75**
08.01	**LOCAÇÃO**	1.622,15	1.622,15	1.622,15	1.622,15	1.622,15	8.110,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.157,48	1.157,48	1.157,48	1.157,48	1.157,48	5.787,40
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**35.648,95**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	7.093,83	7.093,83	7.093,83	7.093,83	7.093,83	35.469,15
09.01.01	ÁGUA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	8.125,00
09.01.02	ENERGIA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	8.750,00
09.01.03	TELEFONIA	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	18.589,15
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	35,96	35,96	35,96	35,96	35,96	179,80
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	35,96	35,96	35,96	35,96	35,96	179,80
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**3.290.735,40**

São Paulo, 27 [illegible]

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

[illegible]

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CO 001/2018 - PRÓ ASSISTENCIAL SA (ITS PINHEIROS)
UNIDADE	UBS JARDIM EDITE
SERVIÇO	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	592.633,47	592.633,47	592.633,47	592.633,47	592.633,47	2.963.167,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	2.231.391,05
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	408.372,84	408.372,84	408.372,84	408.372,84	408.372,84	2.042.364,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.204,00	19.204,00	19.204,00	19.204,00	19.204,00	96.020,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	33.375,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.996,37	11.996,37	11.996,37	11.996,37	11.996,37	59.931,85
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	151.080,10
01.02.01	13º SALÁRIO	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	151.080,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	59.971,70
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	59.971,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.113,33	38.113,33	38.113,33	38.113,33	38.113,33	190.566,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	34.326,66	34.326,66	34.326,66	34.326,66	34.326,66	171.633,30
01.04.05	PIS	4.291,20	4.291,20	4.291,20	4.291,20	4.291,20	21.456,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	492,27	492,27	492,27	492,27	492,27	2.461,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	16.297,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	16.297,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	8.397,65
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	8.397,65
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	54.692,42	54.692,42	54.692,42	54.692,42	54.692,42	273.462,10
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.493,14	2.493,14	2.493,14	2.493,14	2.493,14	12.465,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	36.433,73	36.433,73	36.433,73	36.433,73	36.433,73	182.168,65
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.775,55	15.775,55	15.775,55	15.775,55	15.775,55	78.877,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	9.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	34.138,95
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	11.545,55
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	11.545,55
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.518,68	4.518,68	4.518,68	4.518,68	4.518,68	22.593,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.271,68	1.271,68	1.271,68	1.271,68	1.271,68	6.358,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	6.235,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	9.050,00

icamposi@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	1.525,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	1.525,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	1.275,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.282,30	55.282,30	55.282,30	55.282,30	55.282,30	276.411,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.884,30	54.884,30	54.884,30	54.884,30	54.884,30	274.421,50
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.798,10	8.798,10	8.798,10	8.798,10	8.798,10	43.990,50
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	51.608,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.765,72	33.765,72	33.765,72	33.765,72	33.765,72	168.828,60
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
04.01.09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.584,99	1.584,99	1.584,99	1.584,99	1.584,99	7.924,95
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	1.990,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	1.990,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	21.288,25
05.01	MANUTENÇÃO	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	21.288,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	7.186,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.320,31	1.320,31	1.320,31	1.320,31	1.320,31	6.601,55
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.09	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	14.305,05
08.01	LOCAÇÃO	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	14.305,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	206,52	206,52	206,52	206,52	206,52	1.032,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.654,49	2.654,49	2.654,49	2.654,49	2.654,49	13.272,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	72.779,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.434,45	14.434,45	14.434,45	14.434,45	14.434,45	72.172,25
09.01.01	ÁGUA	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	40.875,00
09.01.02	ENERGIA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	20.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.159,45	2.159,45	2.159,45	2.159,45	2.159,45	10.797,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,35
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,35
09.05.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	676.732,14	676.732,14	676.732,14	676.732,14	676.732,14	3.383.665,70

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R019/2015 - RIEDI ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	EMAD ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**881.529,20**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**673.389,55**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	125.489,07	125.489,07	125.489,07	125.489,07	125.489,07	627.445,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FÉRIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.328,84	3.328,84	3.328,84	3.328,84	3.328,84	16.644,20
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**54.140,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	10.828,12	10.828,12	10.828,12	10.828,12	10.828,12	54.140,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**18.093,10**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.618,62	3.618,62	3.618,62	3.618,62	3.618,62	18.093,10
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**58.017,10**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	10.358,32	10.358,32	10.358,32	10.358,32	10.358,32	51.791,60
01.04.05	PIS	1.294,92	1.294,92	1.294,92	1.294,92	1.294,92	6.474,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	149,16	149,16	149,16	149,16	149,16	745,80
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**4.918,10**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	4.918,10
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**1.628,85**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	325,77	325,77	325,77	325,77	325,77	1.628,85
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**69.331,85**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	64,67	64,67	64,67	64,67	64,67	323,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	51.708,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**1.389,60**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icamoos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.275,11	3.275,11	3.275,11	3.275,11	3.275,11	26.073,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.304,07	3.304,07	3.304,07	3.304,07	3.304,07	26.324,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	8.261,63
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	4.122,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00	29.610,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	54,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58,86	58,86	58,86	58,86	58,86	294,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71,04	71,04	71,04	71,04	71,04	355,20
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	71,04	71,04	71,04	71,04	71,04	355,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
05.01	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	83.689,10
08.01	LOCAÇÃO	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	83.689,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	12.024,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	639,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.107,69	14.107,69	14.107,69	14.107,69	14.107,69	70.538,45
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	194.711,69	194.711,69	194.711,69	194.711,69	194.711,69	993.538,43

São Paulo, 27 de fevereiro

kampos@saudedafamilia.org

D4Sign

ANDRÉ DANIEL CERNEO DE CAMPOS

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73o3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	CAPS ADULTO III ITAIM BIBI
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	563.466,53	563.466,53	563.466,53	563.466,53	563.466,53	3.417.603,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	409.322,93	409.322,93	409.322,93	409.322,93	409.322,93	2.101.614,73
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	277.935,47	277.935,47	277.935,47	277.935,47	277.935,47	1.666.377,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.756,80	12.756,80	12.756,80	12.756,80	12.756,80	63.044,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.003,24	24.003,24	24.003,24	24.003,24	24.003,24	124.016,70
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	56.376,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	174.603,25
01.02.01	13º SALÁRIO	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	174.603,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	57.930,60
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	57.930,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.714,33	37.714,33	37.714,33	37.714,33	37.714,33	188.571,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	33.106,15	33.106,15	33.106,15	33.106,15	33.106,15	165.530,75
01.04.05	PIS	4.127,53	4.127,53	4.127,53	4.127,53	4.127,53	20.637,65
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	476,65	476,65	476,65	476,65	476,65	2.383,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	15.714,45
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	15.714,45
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	5.204,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	5.204,15
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	44.772,66	44.772,66	44.772,66	44.772,66	44.772,66	223.863,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	329,66	329,66	329,66	329,66	329,66	1.648,30
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.316,00	32.316,00	32.316,00	32.316,00	32.316,00	161.580,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	54.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	5.625,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.142,40	2.142,40	2.142,40	2.142,40	2.142,40	10.712,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	7.150,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	7.150,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.093,40	1.093,40	1.093,40	1.093,40	1.093,40	5.467,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	58,34	58,34	58,34	58,34	58,34	291,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	185,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.266,62	1.266,62	1.266,62	1.266,62	1.266,62	6.333,10

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.782,53	121.782,53	121.782,53	121.782,53	121.782,53	608.912,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	121.225,01	121.225,01	121.225,01	121.225,01	121.225,01	606.125,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	35,91	35,91	35,91	35,91	35,91	179,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	110.685,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	55.528,62	55.528,62	55.528,62	55.528,62	55.528,62	277.644,10
04.01.06	LAVANDERIA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	6.600,00
04.01.07	SND	36.990,00	36.990,00	36.990,00	36.990,00	36.990,00	184.950,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.665,72	5.665,72	5.665,72	5.665,72	5.665,72	28.328,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	675,00
04.01.08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	692,39	692,39	692,39	692,39	692,39	3.461,95
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	257,52	257,52	257,52	257,52	257,52	1.287,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	257,52	257,52	257,52	257,52	257,52	1.287,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01	MANUTENÇÃO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.617,22	1.617,22	1.617,22	1.617,22	1.617,22	8.086,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	312,81	312,81	312,81	312,81	312,81	1.564,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.09	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	36.450,55
08.01	LOCAÇÃO	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	36.450,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	444,02	444,02	444,02	444,02	444,02	2.220,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	634,38	634,38	634,38	634,38	634,38	3.170,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.191,71	6.191,71	6.191,71	6.191,71	6.191,71	30.957,55
09	DESPESAS DIVERSAS	9.196,33	9.196,33	9.196,33	9.196,33	9.196,33	45.982,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.108,33	9.108,33	9.108,33	9.108,33	9.108,33	45.544,65
09.01.01	ÁGUA	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	28.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	11.650,00
09.01.03	TELEFONIA	428,33	428,33	428,33	428,33	428,33	2.141,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	87,63	87,63	87,63	87,63	87,63	438,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	87,63	87,63	87,63	87,63	87,63	438,10
09.05.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	708.693,16	708.693,16	708.693,16	708.693,16	708.693,16	3.543.465,80

São Paulo, 27 de [illegible]

lcampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14c314 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	SAT ITAIM BIBI
SERVIÇO:	SAT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	66.868,05	66.868,05	66.868,05	66.868,05	66.868,05	403.240,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.716,09	60.716,09	60.716,09	60.716,09	60.716,09	365.396,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.887,15	49.887,15	49.887,15	49.887,15	49.887,15	299.455,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	17.160,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.896,80	5.896,80	5.896,80	5.896,80	5.896,80	29.040,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.500,64	1.500,64	1.500,64	1.500,64	1.500,64	7.504,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	24.036,30
01.02.01	13º SALÁRIO	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	24.036,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	6.177,30
01.03.01	FÉRIAS						
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	6.177,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.321,48	5.321,48	5.321,48	5.321,48	5.321,48	26.607,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	4.675,40	4.675,40	4.675,40	4.675,40	4.675,40	23.372,00
01.04.05	PIS	383,82	383,82	383,82	383,82	383,82	2.016,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,27	67,27	67,27	67,27	67,27	336,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	67.375,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	5.430,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	40.245,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	30.250,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		-	-	-		-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL		-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icamposf@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**25.536,30**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**15.243,30**
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	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	11.718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.676,94	2.676,94	2.676,94	2.676,94	2.676,94	13.384,70
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**332,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	332,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**6.077,75**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**6.077,75**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	4.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	355,55	355,55	355,55	355,55	355,55	1.777,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
06.01	**OBRAS**	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**40.630,65**
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**40.630,65**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,13	126,13	126,13	126,13	126,13	630,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**35.537,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**35.210,40**
09.01.01	ÁGUA	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	22.050,00
09.01.02	ENERGIA	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	4.125,00
09.01.03	TELEFONIA	447,08	447,08	447,08	447,08	447,08	2.235,40
09.01.04	GÁS	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	6.550,00
09.01.05	FUNDO FIXO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	**OUTRAS DESPESAS**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**327,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	65,40	65,40	65,40	65,40	65,40	327,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**571.372,35**

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Rodrigues de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R01/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	PAI UBS DR.JOSÉ DE BARROS MAGALDI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.766,67	110.766,67	110.766,67	110.766,67	110.766,67	553.834,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.903,12	75.903,12	75.903,12	75.903,12	75.903,12	379.515,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	75.212,30	75.212,30	75.212,30	75.212,30	75.212,30	376.061,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	527,30	527,30	527,30	527,30	527,30	2.636,50
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.203,52	2.203,52	2.203,52	2.203,52	2.203,52	10.466,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	32.470,50
01.02.01	13º SALÁRIO	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	32.470,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	10.748,20
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	10.748,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.003,86	7.003,86	7.003,86	7.003,86	7.003,86	35.074,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	30.730,45
01.04.05	PIS	768,26	768,26	768,26	768,26	768,26	3.841,30
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,53	88,53	88,53	88,53	88,53	442,75
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	583,59	583,59	583,59	583,59	583,59	2.917,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,59	583,59	583,59	583,59	583,59	2.917,80
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.430,01	14.430,01	14.430,01	14.430,01	14.430,01	72.150,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	869,61	869,61	869,61	869,61	869,61	4.348,05
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.693,40	9.693,40	9.693,40	9.693,40	9.693,40	48.477,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	16.030,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	2.900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	635,84	635,84	635,84	635,84	635,84	3.179,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.843,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	3.215,40
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.758,70	1.758,70	1.758,70	1.758,70	1.758,70	9.793,40
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	BHD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.743,72	1.743,72	1.743,72	1.743,72	1.743,72	8.718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	84,30	84,30	84,30	84,30	84,30	421,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	84,30	84,30	84,30	84,30	84,30	421,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
08.01	LOCAÇÃO	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
09	DESPESAS DIVERSAS	837,53	837,53	837,53	837,53	837,53	4.187,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	837,53	837,53	837,53	837,53	837,53	4.187,65
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	3.950,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	120.169,33	120.169,33	120.169,33	120.169,33	120.169,33	600.846,75

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Ulara Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	OS 018/2013 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	PAI ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	553.834,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.803,12	75.803,12	75.803,12	75.803,12	75.803,12	379.015,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.312,00	73.312,00	73.312,00	73.312,00	73.312,00	366.560,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.09	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	2.685,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.093,62	2.093,62	2.093,62	2.093,62	2.093,62	10.468,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	32.470,80
01.02.01	13º SALÁRIO	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	32.470,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	10.745,20
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	10.745,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.002,80	7.002,80	7.002,80	7.002,80	7.002,80	35.014,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	30.730,45
01.04.05	PIS	768,28	768,28	768,28	768,28	768,28	3.841,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,03	88,03	88,03	88,03	88,03	440,15
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	583,39	583,39	583,39	583,39	583,39	2.917,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,39	583,39	583,39	583,39	583,39	2.917,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	14.450,01	14.450,01	14.450,01	14.450,01	14.450,01	72.250,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,67	969,67	969,67	969,67	969,67	4.848,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.695,40	9.695,40	9.695,40	9.695,40	9.695,40	48.477,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	16.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	2.925,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	585,84	585,84	585,84	585,84	585,84	2.929,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	18.534,45
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.626,97	3.626,97	3.626,97	3.626,97	3.626,97	18.134,85
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	18.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	59,85
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	399,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	399,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
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	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
08.01	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
09	DESPESAS DIVERSAS	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	5.250,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	122.348,54	122.348,54	122.348,54	122.348,54	122.348,54	611.742,29

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pachado de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA: CG RO 6/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA ILTS PINHEIROS

UNIDADE: SRT ITAIM BIBI 2

SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	86.668,03	86.668,03	86.668,03	86.668,03	86.668,03	433.340,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.718,09	60.718,09	60.718,09	60.718,09	60.718,09	303.590,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.697,15	49.697,15	49.697,15	49.697,15	49.697,15	248.485,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	17.160,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	28.480,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.890,94	1.890,94	1.890,94	1.890,94	1.890,94	9.454,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	20.136,50
01.02.01	13º SALÁRIO	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	20.136,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	5.177,50
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	5.177,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.321,40	5.321,40	5.321,40	5.321,40	5.321,40	26.607,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	24.352,00
01.04.05	PIS	383,83	383,83	383,83	383,83	383,83	1.919,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,27	67,27	67,27	67,27	67,27	336,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.02	FÉRIAS - INSS PATRONAL						-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF						-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	67.375,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	5.430,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	40.245,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	30.825,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	30.650,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.658,94	3.658,94	3.658,94	3.658,94	3.658,94	19.294,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.093,34	3.093,34	3.093,34	3.093,34	3.093,34	17.861,70
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	2.043,72	2.043,72	2.043,72	2.043,72	2.043,72	10.218,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.313,62	1.313,62	1.313,62	1.313,62	1.313,62	7.568,10
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	333,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	333,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	13.682,75
05.01	MANUTENÇÃO	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	13.682,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.003,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	10.015,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	733,55	733,55	733,55	733,55	733,55	3.667,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01	LOCAÇÃO	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	10.063,32	10.063,32	10.063,32	10.063,32	10.063,32	50.316,60
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,13	126,13	126,13	126,13	126,13	630,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.051,65	6.051,65	6.051,65	6.051,65	6.051,65	30.258,25
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.990,35	5.990,35	5.990,35	5.990,35	5.990,35	29.951,75
09.01.01	ÁGUA	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	23.550,00
09.01.02	ENERGIA	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	3.850,00
09.01.03	TELEFONIA	210,35	210,35	210,35	210,35	210,35	1.051,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	577.358,20

São Paulo, 27 de icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	OS 014/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	57.260,76	57.260,76	57.260,76	57.260,76	57.260,76	286.303,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	192.054,15
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	37.404,39	37.404,39	37.404,39	37.404,39	37.404,39	187.021,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL FIXO/FIXO	1.006,44	1.006,44	1.006,44	1.006,44	1.006,44	5.032,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	15.589,55
01.02.01	13º SALÁRIO	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	15.589,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	5.173,15
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	5.173,15
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.266,28	3.266,28	3.266,28	3.266,28	3.266,28	16.331,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	2.954,53	2.954,53	2.954,53	2.954,53	2.954,53	14.772,65
01.04.05	PIS	309,22	309,22	309,22	309,22	309,22	1.546,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42,53	42,53	42,53	42,53	42,53	212,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	1.452,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	1.452,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AC 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	93,11	93,11	93,11	93,11	93,11	465,55
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	93,11	93,11	93,11	93,11	93,11	465,55
01.06.02	FÉRIAS - INSS PATRONAL						-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF						-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	10.658,23	10.658,23	10.658,23	10.658,23	10.658,23	54.791,15
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	486,55	486,55	486,55	486,55	486,55	2.432,75
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.266,67	8.266,67	8.266,67	8.266,67	8.266,67	41.333,35
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	2.025,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.567,92	3.567,92	3.567,92	3.567,92	3.567,92	17.839,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.967,92	2.967,92	2.967,92	2.967,92	2.967,92	14.839,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	6.875,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.250,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00	3.275,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.275,43	14.275,43	14.275,43	14.275,43	14.275,43	71.377,15
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	14.225,43	14.225,43	14.225,43	14.225,43	14.225,43	71.127,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.439,59	7.439,59	7.439,59	7.439,59	7.439,59	37.198,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	BHD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	35,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.779,13	5.779,13	5.779,13	5.779,13	5.779,13	28.895,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	148,37	148,37	148,37	148,37	148,37	741,85
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	63.447,60
08.01	LOCAÇÃO	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	63.447,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.526,22	11.526,22	11.526,22	11.526,22	11.526,22	57.621,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.163,30	1.163,30	1.163,30	1.163,30	1.163,30	5.816,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	3.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.837,91	2.837,91	2.837,91	2.837,91	2.837,91	14.189,55
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	91.759,93	91.759,93	91.759,93	91.759,93	91.759,93	458.799,25

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026	
PARCERIA	CG 001/2015 - RIEDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO	GESTÃO LOCAL

Codigo	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	52.516,26	52.516,26	52.516,26	52.516,26	52.516,26	262.581,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.456,01	52.456,01	52.456,01	52.456,01	52.456,01	262.280,05
01.01.11	SALÁRIO LÍQUIDO	50.792,72	50.792,72	50.792,72	50.792,72	50.792,72	253.963,60
01.01.12	ADICIONAL INSALUBRIDADE	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	1.320,00
01.01.13	GRATIFICAÇÃO FÉRIA	-	-	-	-	-	-
01.01.15	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.17	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.371,79	1.371,79	1.371,79	1.371,79	1.371,79	6.858,95
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	21.273,65
01.02.11	13º SALÁRIO	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	21.273,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	7.054,20
01.03.11	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.12	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	7.054,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.085,13	4.085,13	4.085,13	4.085,13	4.085,13	20.425,65
01.04.11	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.12	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.13	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.14	FGTS	4.032,91	4.032,91	4.032,91	4.032,91	4.032,91	20.164,55
01.04.15	PIS	504,11	504,11	504,11	504,11	504,11	2.520,55
01.04.16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.19	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58,09	58,09	58,09	58,09	58,09	290,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	360,93	360,93	360,93	360,93	360,93	1.804,65
01.05.11	13º SALÁRIO - FGTS	360,93	360,93	360,93	360,93	360,93	1.804,65
01.05.12	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.13	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.14	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.15	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.16	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	126,38	126,38	126,38	126,38	126,38	631,90
01.06.11	FÉRIAS - FGTS	126,38	126,38	126,38	126,38	126,38	631,90
01.06.12	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.13	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.14	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.15	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.17	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	5.017,19	5.017,19	5.017,19	5.017,19	5.017,19	25.085,95
01.07.11	VALE-TRANSPORTE	136,67	136,67	136,67	136,67	136,67	683,35
01.07.12	VALE-REFEIÇÃO	5.215,51	5.215,51	5.215,51	5.215,51	5.215,51	26.777,55
01.07.13	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
01.07.14	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.15	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.19	OUTROS BENEFÍCIOS	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	225,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.11	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.12	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.14	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.15	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.17	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.18	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.19	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	832,02	832,02	832,02	832,02	832,02	4.164,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	832,02	832,02	832,02	832,02	832,02	4.164,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	1.385,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	825,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.800,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	17.544,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	17.544,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	9.775,00
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	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	6.100,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	323,93	323,93	323,93	323,93	323,93	1.619,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
08.01	LOCAÇÃO	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
09	DESPESAS DIVERSAS	445,07	445,07	445,07	445,07	445,07	2.225,35
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	445,07	445,07	445,07	445,07	445,07	2.225,35
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	95,07	95,07	95,07	95,07	95,07	475,35
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	84.414,50	84.414,50	84.414,50	84.414,50	84.414,50	422.074,50

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

camilos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	UBS MENINÓPOLIS
SERVIÇO	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	303.603,94	303.603,94	303.603,94	303.603,94	303.603,94	1.518.019,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	220.194,47	220.194,47	220.194,47	220.194,47	220.194,47	1.100.972,35
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	213.081,77	213.081,77	213.081,77	213.081,77	213.081,77	1.065.408,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.146,40	7.146,40	7.146,40	7.146,40	7.146,40	35.732,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO PSN	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	15.625,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.831,30	6.831,30	6.831,30	6.831,30	6.831,30	34.156,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,40
01.02.01	13º SALÁRIO	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	30.829,60
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.03	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	30.829,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.173,76	39.173,76	39.173,76	39.173,76	39.173,76	195.868,80
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	17.705,65	17.705,65	17.705,65	17.705,65	17.705,65	88.528,25
01.04.05	PIS	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	11.065,85
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	254,94	254,94	254,94	254,94	254,94	1.274,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	130.712,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	679,33	679,33	679,33	679,33	679,33	3.396,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	16.098,08	16.098,08	16.098,08	16.098,08	16.098,08	80.490,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	32.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	3.825,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.463,88	3.463,88	3.463,88	3.463,88	3.463,88	17.319,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.463,88	2.463,88	2.463,88	2.463,88	2.463,88	12.319,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	526,88	526,88	526,88	526,88	526,88	2.634,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	4.685,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS						-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	550,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-		-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.138,16	4.138,16	4.138,16	4.138,16	4.138,16	20.690,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	19.936,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-		-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.165,48	3.165,48	3.165,48	3.165,48	3.165,48	15.827,40
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	EAD			-			
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-		-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	2.640,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	754,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	754,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						-
5	MANUTENÇÃO	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	16.919,15
05.01	MANUTENÇÃO	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	16.919,15
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.381,04	1.381,04	1.381,04	1.381,04	1.381,04	6.905,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-		-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-		-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	482,81	482,81	482,81	482,81	482,81	2.414,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-		-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-		-	-
08	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	10.652,30
08.01	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	10.652,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	304,62	304,62	304,62	304,62	304,62	1.523,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS			-			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.825,84	1.825,84	1.825,84	1.825,84	1.825,84	9.129,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						-
09	DESPESAS DIVERSAS	958,20	958,20	958,20	958,20	958,20	4.791,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	4.562,55
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-		-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	4.562,55
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	45,69	45,69	45,69	45,69	45,69	228,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	45,69	45,69	45,69	45,69	45,69	228,45
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	217.818,49	217.818,49	217.818,49	217.818,49	217.818,49	1.089.092,45

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R/160/013 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	UBS ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	261.603,63	261.603,63	261.603,63	261.603,63	261.603,63	1.308.328,15
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	1.371.444,39
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	254.556,33	254.556,33	254.556,33	254.556,33	254.556,33	1.272.781,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	46.292,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.297,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00	16.485,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	7.196,60	7.196,60	7.196,60	7.196,60	7.196,60	35.934,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	111.292,00
01.02.01	13º SALARIO	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	111.292,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	36.850,90
01.03.01	FERIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	36.850,90
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.038,13	34.038,13	34.038,13	34.038,13	34.038,13	170.190,65
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALARIO - IRRF						-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	21.888,13	21.888,13	21.888,13	21.888,13	21.888,13	109.440,65
01.04.05	PIS	2.637,22	2.637,22	2.637,22	2.637,22	2.637,22	13.186,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	303,77	303,77	303,77	303,77	303,77	1.518,85
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	10.016,40
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	10.016,40
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALARIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALARIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALARIO - PENSÃO ALIMENTICIA						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	643,34	643,34	643,34	643,34	643,34	3.216,70
01.06.01	FERIAS - FGTS	643,34	643,34	643,34	643,34	643,34	3.216,70
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO						-
01.06.03	FERIAS - IRRF						-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FERIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FERIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	30.992,33	30.992,33	30.992,33	30.992,33	30.992,33	154.971,65
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.330,17	1.330,17	1.330,17	1.330,17	1.330,17	6.650,85
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.037,16	20.037,16	20.037,16	20.037,16	20.037,16	100.185,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	41.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	6.075,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.584,12	2.584,12	2.584,12	2.584,12	2.584,12	12.920,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.575,02	2.575,02	2.575,02	2.575,02	2.575,02	12.875,10
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	753,02	753,02	753,02	753,02	753,02	3.765,10
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	410,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	5.200,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	3.875,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	3.875,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	3.625,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.073,89	8.073,89	8.073,89	8.073,89	8.073,89	40.369,45
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.847,21	7.847,21	7.847,21	7.847,21	7.847,21	39.236,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.365,76	4.365,76	4.365,76	4.365,76	4.365,76	21.828,80
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	DND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,73	143,73	143,73	143,73	143,73	718,65
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.017,72	1.017,72	1.017,72	1.017,72	1.017,72	5.088,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	1.133,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	1.133,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	21.451,05
05.01	MANUTENÇÃO	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	21.451,05
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.675,23	1.675,23	1.675,23	1.675,23	1.675,23	8.381,15
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.114,98	1.114,98	1.114,98	1.114,98	1.114,98	5.574,90
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	9.335,20
08.01	LOCAÇÃO	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	9.335,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.402,37	1.402,37	1.402,37	1.402,37	1.402,37	7.011,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	933,84	933,84	933,84	933,84	933,84	4.669,20
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	836,45	836,45	836,45	836,45	836,45	4.182,25
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	836,45	836,45	836,45	836,45	836,45	4.182,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	OUTRAS DESPESAS	100,39	100,39	100,39	100,39	100,39	501,95
09.03.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.03.02	SEGURO	100,39	100,39	100,39	100,39	100,39	501,95
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	381.646,53	381.646,53	381.646,53	381.646,53	381.646,53	1.908.232,65

São Paulo, 27 de [illegible] 2025

lcamposi@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 761/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	UBS JOSÉ DE BARROS MAGALDI
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	NUMERICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	272.828,39	272.828,39	272.828,39	272.828,39	272.828,39	1.364.140,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	284.035,40	284.035,40	284.035,40	284.035,40	284.035,40	1.420.176,20
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	264.947,41	264.947,41	264.947,41	264.947,41	264.947,41	1.324.737,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	43.652,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL *RIOPRO	7.458,04	7.458,04	7.458,04	7.458,04	7.458,04	37.290,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	115.430,95
01.02.01	13º SALÁRIO	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	115.430,95
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	38.246,75
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	38.246,75
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.845,80	34.845,80	34.845,80	34.845,80	34.845,80	174.229,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.894,01	21.894,01	21.894,01	21.894,01	21.894,01	109.470,00
01.04.05	PIS	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	13.683,55
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	315,26	315,26	315,26	315,26	315,26	1.576,30
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	10.284,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	10.284,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	30.333,76	30.333,76	30.333,76	30.333,76	30.333,76	151.669,38
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	924,18	924,18	924,18	924,18	924,18	4.620,90
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.660,32	20.660,32	20.660,32	20.660,32	20.660,32	103.417,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	38.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	5.625,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.822,01	2.822,01	2.822,01	2.822,01	2.822,01	14.110,05
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.822,01	1.822,01	1.822,01	1.822,01	1.822,01	9.110,05
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	765,01	765,01	765,01	765,01	765,01	3.825,05
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	635,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.752,41	9.752,41	9.752,41	9.752,41	9.752,41	48.812,05
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.136,49	9.136,49	9.136,49	9.136,49	9.136,49	45.702,45
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.725,54	7.725,54	7.725,54	7.725,54	7.725,54	[illegible]
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	DND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	[illegible]
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	[illegible]
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	[illegible]
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	605,92	605,92	605,92	605,92	605,92	[illegible]
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	605,92	605,92	605,92	605,92	605,92	[illegible]
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	24.094,33
05.01	MANUTENÇÃO	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	24.094,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.276,04	1.276,04	1.276,04	1.276,04	1.276,04	[illegible]
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.440,81	1.440,81	1.440,81	1.440,81	1.440,81	[illegible]
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	13.855,40
08.01	LOCAÇÃO	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	13.855,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.104,58	1.104,58	1.104,58	1.104,58	1.104,58	[illegible]
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.666,51	1.666,51	1.666,51	1.666,51	1.666,51	[illegible]
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	4.879,15
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,50	912,50	912,50	912,50	912,50	4.562,50
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,50	912,50	912,50	912,50	912,50	[illegible]
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	316,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	316,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR CRÔNICA OESTE
SERVIÇO:	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	159.333,60	159.333,60	159.333,60	159.333,60	159.333,60	1.201.114,00
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	201.092,00	201.092,00	201.092,00	201.092,00	201.092,00	1.005.460,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	826.400,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.362,40	3.362,40	3.362,40	3.362,40	3.362,40	17.812,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.069,60	3.069,60	3.069,60	3.069,60	3.069,60	15.348,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	81.582,00
01.02.01	13º SALÁRIO	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	81.582,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	27.021,10
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	27.021,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.034,08	17.034,08	17.034,08	17.034,08	17.034,08	85.170,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	15.487,68	15.487,68	15.487,68	15.487,68	15.487,68	77.384,40
01.04.05	PIS	1.833,40	1.833,40	1.833,40	1.833,40	1.833,40	9.167,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	222,76	222,76	222,76	222,76	222,76	1.113,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	7.340,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	7.340,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	480,41	480,41	480,41	480,41	480,41	2.402,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	480,41	480,41	480,41	480,41	480,41	2.402,05
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	15.029,81	15.029,81	15.029,81	15.029,81	15.029,81	75.149,03
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	323,05	323,05	323,05	323,05	323,05	1.615,25
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	51.708,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	22.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	3.825,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.779,71	1.779,71	1.779,71	1.779,71	1.779,71	8.898,55
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.279,71	1.279,71	1.279,71	1.279,71	1.279,71	6.398,55
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	307,71	307,71	307,71	307,71	307,71	1.538,55
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	235,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	4.625,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
03.01	MATERIAL MÉDICO - MEDICAMENTO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	146.372,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	146.372,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.407,70	1.407,70	1.407,70	1.407,70	1.407,70	7.038,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	46.491,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL JARDINAGEM	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	89.071,40
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SAD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	650,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	423,73	423,73	423,73	423,73	423,73	2.118,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	97,68	97,68	97,68	97,68	97,68	488,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	97,68	97,68	97,68	97,68	97,68	488,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	17.178,33
05.01	MANUTENÇÃO	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	17.178,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	455,07	455,07	455,07	455,07	455,07	2.275,35
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	8.400,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	9.265,60
08.01	LOCAÇÃO	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	9.265,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.388,45	1.388,45	1.388,45	1.388,45	1.388,45	6.942,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	295.100,09	295.100,09	295.100,09	295.100,09	295.100,09	1.475.500,45

São Paulo, 27 de [illegible] 2025

[illegible]campos@saudedafamilia.org

D4Sign

[illegible]

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

[illegible]

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	OS R016/2018 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES JARDIM ÍGITE - GERÔNCIO HENRIQUE NETO
SERVIÇO:	AMAE

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	570.648,84	570.648,84	570.648,84	570.648,84	570.648,84	2.853.244,40
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	423.928,08	423.928,08	423.928,08	423.928,08	423.928,08	2.119.640,38
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	407.767,28	407.767,28	407.767,28	407.767,28	407.767,28	2.038.836,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.066,40	15.066,40	15.066,40	15.066,40	15.066,40	75.332,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.200,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.845,27	11.845,27	11.845,27	11.845,27	11.845,27	59.226,35
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	176.702,15
01.02.01	13º SALÁRIO	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	176.702,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,85
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.167,27	38.167,27	38.167,27	38.167,27	38.167,27	190.836,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	32.497,36	32.497,36	32.497,36	32.497,36	32.497,36	162.486,80
01.04.05	PIS	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	20.935,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	482,28	482,28	482,28	482,28	482,28	2.411,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	10.803,85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	10.803,85
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	5.164,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	5.164,10
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	45.090,26	45.090,26	45.090,26	45.090,26	45.090,26	225.451,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.226,12	1.226,12	1.226,12	1.226,12	1.226,12	6.130,60
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	29.484,14	29.484,14	29.484,14	29.484,14	29.484,14	147.420,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	67.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	5.900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.423,88	2.423,88	2.423,88	2.423,88	2.423,88	12.119,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	7.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	7.600,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	903,88	903,88	903,88	903,88	903,88	4.519,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	426,88	426,88	426,88	426,88	426,88	2.134,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	535,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	3.100,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	3.100,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.810,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	99.063,15	99.063,15	99.063,15	99.063,15	99.063,15	495.315,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.273,60	9.273,60	9.273,60	9.273,60	9.273,60	46.368,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.628,30	1.628,30	1.628,30	1.628,30	1.628,30	8.141,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.321,95	6.321,95	6.321,95	6.321,95	6.321,95	32.609,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	EAD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	169,68	169,68	169,68	169,68	169,68	848,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	89.789,55	89.789,55	89.789,55	89.789,55	89.789,55	448.947,75
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	310,80	310,80	310,80	310,80	310,80	1.554,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.478,75	89.478,75	89.478,75	89.478,75	89.478,75	447.393,75
5	MANUTENÇÃO	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	16.409,80
05.01	MANUTENÇÃO	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	16.409,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,96	281,96	281,96	281,96	281,96	1.409,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	8.000,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	52.925,65
08.01	LOCAÇÃO	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	52.925,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.794,67	7.794,67	7.794,67	7.794,67	7.794,67	38.973,33
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.790,46	2.790,46	2.790,46	2.790,46	2.790,46	13.952,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	686.563,00	686.563,00	686.563,00	686.563,00	686.563,00	3.432.815,00

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icarrilos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Carvalho
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedreiro de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

R016 - Custeio Regular Mar v05 03 pdf
Código do documento 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

Eventos do documento

18 Mar 2026, 09:34:17
Documento 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-18T09:34:17-03:00

18 Mar 2026, 09:41:22
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-18T09:41:22-03:00

18 Mar 2026, 15:00:42
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: 21922) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2026-03-18T15:00:42-03:00

20 Mar 2026, 10:55:20
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: 20302) - Documento de identificação informado: [redacted] - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2026-03-20T10:55:20-03:00

Hash do documento original
(SHA256):e9219f6fc98cdc8cb0d3d2fd1baf603bcc19e5bf3933484fbe1efdd90e467db5
(SHA512):6c7578b7007b7be53b0244453a1b09f3bc192be0089f2d17e081837688a6d59b9958fdf18d6de266574c55875bde6e6a491db6632607ba401e8ffb58db23b009

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**.

TERMO ADITIVO Nº 138/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.354.871-0
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0146741-0
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, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o período de **março a julho de 2026**, conforme Portarias **SMS nº 136/2026**, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**março a julho de 2026**.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 24.835.658,45 (Vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.1; 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.0 e 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.604.1168.0.

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 n° 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, 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

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 11/05/26 - pg. 82

administrativo n° 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação n° 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 13 de abril de 2026 e publicado em DOC/SP 15/04/2026, pág. 97, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o **período de março a julho de 2026**, conforme Portarias **SMS nº 136/2026**, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, **a TÍTULO DE CUSTEIO**, o orçamento global estimado no valor de **R$ 24.835.658,45 (Vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos),** sendo o valor de **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para cobrir as despesas do mês de março de 2026**, o valor de **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para cobrir as despesas do mês de abril de 2026**, **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para o mês de maio de 2026**, **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos) , para o mês de junho de 2026 e o valor de R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para o mês de julho de 2026**, 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 29923, 29927, 38390, 38391 e 38392/2026:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MARÇO/2026	ABRIL/2026	MAIO/2026	JUNHO/2026	JULHO/2026	TOTAL
R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$24.835.658,45

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 Substituem-se o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;
Anexo VII – Plano Orçamentário.

3.2 Mantêm-se inalterado o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G:

Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G.**

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, 15 de abril de 2026.

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

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Regiane de Santana Piva
Coordenadora
Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
RF: 744.055.3/2

DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:

RODOLFO CESAR MUNIZ GSOUZA
NOME: [redacted]
RG: [redacted]

NOME: Anderson Raizotto Rimento
RG: [redacted]

EM BRANCO

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R016/2015 - T.A. nº 138/2026 - MARÇO A JULHO/2026								
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	13,25%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato
	TRADICIONAL	35,66%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	4,00%						
	PAI	4,88%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	14,27%						
	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE / AMA-E	13,82%						
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA	5,94%						
	SRT	4,63%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	1,70%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,85%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

EM BRANCO

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG SEM UPA) CONTRATO DE GESTÃO R016/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Apuração da Evidência	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS			20				50				40	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias80%	STS		50			50			50			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		50				25				50		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS				50						50		
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	50											
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré natal	STS			20			25			25			25
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	STS			20			25			25			25
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestarte	4 x ao ano	100%	85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS			20			25			25			25
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS			20				50				40	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (ANPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS				50				50				25
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS	50				50				25			
TOTAL						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

**: Meta com incremento de 10% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

***: Meta com incremento de 15% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

EM BRANCO

ANEXO V – MATRIZ DOS INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (SEM HOSPITAL) - CG R016/2015			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M14 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS
M15 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO AO PTS NO CR DOR	STS
M16 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	STS
M17 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	STS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS COM TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS

Observação: Estão incluídos na Matriz apenas os Indicadores de Monitoramento compatíveis com as linhas de serviço do Contrato de Gestão

R
I
A

EM BRANCO

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E VALORES ESPERADOS - CG R016/2015

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF/ESB

UBS MANOEL JOAQUIM PERA - UBS PERA - CNES 2788063						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico ESF	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro ESF	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem ESF	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I						
Cirurgião Dentista ESF	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	132
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	86
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Gestor Regional	40	1	0	1		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL UBS		**72**	**0**	**72**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.**

UBS TRADICIONAL

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - UBS ALTO DE PINHEIROS - CNES 3503488						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	108
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	1	0	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio	40	3	1	2		
Auxiliar de Apoio	30	1	1	0		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**45**	**3**	**42**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

UBS JOSÉ DE BARROS MAGALDI - UBS MAGALDI - CNES 2752301

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Ginecologista **	20	2	1	1	Consulta médica	528
Médico Generalista PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	388
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar	112
Cirurgião Dentista Protesista	20	1	1	0	TI - Tratamento Iniciado	13
					TC - Tratamento Concluido	13
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	54
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	2	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**50**	**10**	**40**		

Observação:

***Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

**** Das 528 consultas mensais esperadas para os médicos ginecologistas, estão previstas 24 consultas para especialidade de endometriose**

UBS MENINÓPOLIS MARIO FRANCISCO NAPOLITANO - UBS MENINOPOLIS - CNES 2027380						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Generalista	30	1	0	1	Consulta médica	396
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**33**	**0**	**33**		

UBS JARDIM EDITE GERONCIO HENRIQUE NETO - UBS JARDIM EDITE - CNES 7302541						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	12	0	12	Visita Domiciliar	2400
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Clínico	30	1	0	1	Consulta médica	396
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta de enfermagem	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	50
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	138
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudióloga	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Analista III	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10	
Auxiliar de Apoio	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gestor Local	40	1	0	1	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL		**66**	**0**	**66**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - EMAD PINHEIROS - CNES 7302541						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EMAD						
Enfermeiro	12x36	4	0	4	Visita Domiciliar	424
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Generealista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8	Visita Domiciliar	821
					Número de pacientes em acompanhamento	75
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

PAI

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - PAI ALTO DE PINHEIROS - CNES 3503488						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

UBS JOSE DE BARROS MAGALDI - PAI MAGALDI - CNES 2752301						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

Observações referentes aos Programas de Acompanhamento ao Idoso:

1 - Os serviços funcionarão de segunda a sexta-feira;

2 - Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções;

3 - A contratada deverá prever recursos para locomoção da equipe e participantes do Programa;

4 - Recomenda-se que o supervisor de equipe seja um Assistente Social. O mesmo executará as funções de coordenação administrativa, supervisão e acompanhamento dos casos.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - CAPS ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Educador Social - Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	5	0	5		
Terapeuta Ocupacional	30	5	0	5		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	8	0	8		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		

					Matriciamento de Equipes a Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de Centro de Atenção Psicossocial	90 pacientes
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Gerente de Unidade III	40	1	0	1		
TOTAL		**54**	**0**	**54**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 06 leitos;

2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, apoio aos Serviços Residenciais Terapêuticos Itaim Bibi I, Itaim Bibi II e Perdizes II, bem como o transporte das pessoas acompanhadas, mediante avaliação da equipe com a finalidade de garantir acesso e cuidado adequado. Deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios /planilhas de acompanhamento das ações no território à STS/CRS.

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - SRT ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	12x36	12	0	12		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		**14**	**0**	**14**		

Observação:

O nº de moradores do SRT é de 8 (oito).

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - SRT 2 ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	12x36	12	0	12		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		**14**	**0**	**14**		

Observação referente aos Serviços de Residência Terapêutica - SRT:

1 - Os assistidos dos Serviços Residênciais Terapêuticos são atendidos no CAPS ADULTO III ITAIM BIBI.

2 - O nº de moradores do SRT é de 8 (oito).

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA OESTE - CR DOR OESTE - CNES 4145925						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	1	0	1	Atendimento individual *	168
					Atividade Coletiva *	22
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Atendimento individual *	232
					Atividade Coletiva *	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Atendimento individual *	188
					Atividade Coletiva *	30
Fisioterapeuta	30	4	0	4	Atendimento individual *	672
					Atividade Coletiva *	88
Médico Acupunturista	20	2	0	2	Atendimento individual *	232
					Atividade Coletiva *	28
Médico Clínico	20	2	0	2	Atendimento individual *	224
					Atividade Coletiva *	28
Médico Fisiatra	20	2	0	2	Atendimento individual *	224
					Atividade Coletiva *	28
Psicólogo	40	1	0	1	Atendimento individual *	244
					Atividade Coletiva *	30
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	Atendimento individual *	336
					Atividade Coletiva *	44
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
TOTAL UBS		**22**	**0**	**22**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M16 e M17.**

AMA ESPECIALIDADES JARDIM EDITE - AMAE JD. EDITE - CNES 4421906							
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO	
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar			
					PERÍODO	MARÇO	ABRIL A JULHO
Médico Plantonista - Gastroenterologista ****	6	1	0	1	Consulta médica	72	0
Médico Plantonista - Reumatologista ****	6	1	0	1	Consulta médica	0	72
PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2026							
Médico Plantonista - Angiologista	12	2	0	2	Consulta médica	264	
Médico Plantonista - Dermatologista*	12	2	0	2	Consulta médica	210	
					Pequenas Cirurgias (BPA)	50	
Médico Plantonista - Hematologista	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792	
Médico Plantonista - Ortopedista	12	6	0	6	Consulta médica	792	
Médico Plantonista - Otorrinolarinolarigologista	12	4	0	4	Consulta médica	528	
Médico Plantonista - Gastroenterologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Cardiologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Cardiologista**	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Neurologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Neurologista **	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Acupunturista ***	20	1	0	1	Consulta médica	160	
Assistente Social	30	1	0	1			
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1			
Enfermeiro	12x36	3	0	3			
Coordenador Médico Diurno	20	1	0	1			
Farmacêutico	12x36	2	0	2			
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8			
Fonoaudiologa	30	2	0	2			
Fonoaudiologa Plantonista Diurno	12	1	0	1			
					Exames		
					PERÍODO	MARÇO A JULHO	
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia	288	
					Ecocardiografia Transtorácica	48	
					Monitoramento Ambulatórial de Pressão Arterial (MAPA)	48	
					Monitoramento pelo Sistema Holter 24H	48	
					Ultrassonografia Doppler - Outros	432	
					PERÍODO	MARÇO E ABRIL	MAIO A JULHO
					Ultrassonografia Mamária Bilateral	40	0
					Ultrassonografia Geral	536	576
					TOTAL DE EXAMES	1440	
Equipe Administrativa/Apoio							
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1			
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	8	0	8			
Auxiliar de Apoio	12x36	3	0	3			
Técnico de Farmácia	12x36	8	0	8			
Gerente de Unidade III	40	1	0	1			
TOTAL AMAE		68	0	68			

Observações:

1 - As 50 pequenas cirurgias (BPA) serão realizadas pelo dermatologista sendo utilizado o CBO da especialidade de Dermatologia no levantamento da produção SIGA;

2 - A contratada deverá prover recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada;

3 - A oferta de exames no SIGA deve acrescer percentual de média de absenteísmo;

4 - Todos os exames, consultas e pequenas cirurgias realizados, deverão ser informados no Sistema de Informação vigente;

5 - Na categoria Ultrassonografia geral estão incluídos: abdômen superior, abdômen total, aparelho urinário, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireóide, transvaginal, pélvico, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS;

6 - Na categoria Ultrassonografia Doppler - Outros estão incluídos: USG de vasos, carótidas e vertebrais, USG TV com preparo intestinal, segundo agenda orientada pela STS / CRS.

7 - * Dermatologia: Nota técnica determina pelo menos 1 consulta semanal para hanseníase com 40 min;

8 - ** Médicos com previsão de plantões de 12h quinzenais aos sábados;

9 - *** No monitoramento da produção da Consulta médica do Acupunturista deve ser considerado no cálculo do parâmetro, 40' em consulta de 1ª vez e 20' na consulta de retorno;

10 - **** O Médico Plantonista - Gastroenterologista será contratado apenas no mês de março. A partir de abril, será substituído por Médico Plantonista - Reumatologista;

11 - Na categoria Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia, está previsto Avaliação Audiológica Completa.

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	1	0	1		
Analista III	40	1	0	1		
Assistente Administrativo III	40	1	0	1		
Enfermeiro de Qualidade	40	1	0	1		
Supervisor Técnico Administrativo II	40	2	0	2		
TOTAL		6	0	6		

INSTITUCIONAL DE GESTÃO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista I	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	3	0	3		
Assistente Administrativo V	40	1	0	1		
Encarregado Administrativo	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico Edificação	40	1	0	1		
Técnico Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		10	0	10		

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCEIRIA:	CO REGIONAL - REDE ASSISTENCIAL DA STS FIM-IDEPCS
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	21.636.452,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	16.286.930,35
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	14.904.320,8
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	120.554,40	120.554,40	120.554,40	120.554,40	120.554,40	602.772,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	35.611,00	35.611,00	35.611,00	35.611,00	35.611,00	178.055,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	36.519,34	36.519,34	36.519,34	36.519,34	36.519,34	182.596,70
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	85.740,97	85.740,97	85.740,97	85.740,97	85.740,97	428.705,03
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	1.321.481,75
01.02.01	13º SALÁRIO	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	1.321.481,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	437.714,70
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	437.714,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	285.428,31	285.428,31	285.428,31	285.428,31	285.428,31	1.427.187,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	250.022,76	250.022,76	250.022,76	250.022,76	250.022,76	1.250.113,80
01.04.05	PIS	31.215,14	31.215,14	31.215,14	31.215,14	31.215,14	156.075,70
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.691,41	3.691,41	3.691,41	3.691,41	3.691,41	18.456,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	118.985,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	118.985,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	38.390,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	38.390,10
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	401.045,32	401.045,32	401.045,32	401.045,32	401.045,32	2.005.226,60
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	16.993,22	16.993,22	16.993,22	16.993,22	16.993,22	84.966,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	272.316,43	272.316,43	272.316,43	272.316,43	272.316,43	1.361.582,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	98.519,00	98.519,00	98.519,00	98.519,00	98.519,00	492.595,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.122,67	14.122,67	14.122,67	14.122,67	14.122,67	70.613,35
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-		-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-		-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-		-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-		-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-		-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	40.857,66	40.857,66	40.857,66	40.857,66	40.857,66	204.288,30
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.158,21	11.158,21	11.158,21	11.158,21	11.158,21	55.791,07
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10.838,21	10.838,21	10.838,21	10.838,21	10.838,21	54.191,05
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	35.709,45	35.709,45	35.709,45	35.709,45	35.709,45	178.547,25
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	7.616,63	7.616,63	7.616,63	7.616,63	7.616,63	38.083,15
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.826,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00	64.130,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	14.055,00
02.02.07	MATERIAL DE EPIS EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.016,82	10.016,82	10.016,82	10.016,82	10.016,82	50.084,10

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	11.600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.048,53	400.048,53	400.048,53	400.048,53	400.048,53	2.000.242,65
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	307.822,47	307.822,47	307.822,47	307.822,47	307.822,47	1.539.112,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	9.265,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	45.213,81	45.213,81	45.213,81	45.213,81	45.213,81	226.069,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	51.886,37	51.886,37	51.886,37	51.886,37	51.886,37	259.431,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	129.636,13	129.636,13	129.636,13	129.636,13	129.636,13	648.180,65
04.01.06	LAVANDERIA	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	5.650,00
04.01.07	SND	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	180.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.744,92	22.744,92	22.744,92	22.744,92	22.744,92	113.724,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	9.335,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCERIZADOS	17.133,72	17.133,72	17.133,72	17.133,72	17.133,72	85.668,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	92.226,46	92.226,46	92.226,46	92.226,46	92.226,46	461.132,30
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.867,76	2.867,76	2.867,76	2.867,76	2.867,76	14.338,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.418,70	89.418,70	89.418,70	89.418,70	89.418,70	447.093,50
5	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	180.836,70
05.01	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	180.836,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	14.563,00	14.563,00	14.563,00	14.563,00	14.563,00	72.815,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.225,64	11.225,64	11.225,64	11.225,64	11.225,64	56.128,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	10.278,70	10.278,70	10.278,70	10.278,70	10.278,70	51.393,50
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	502.151,75
08.01	LOCAÇÃO	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	502.151,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.752,72	13.752,72	13.752,72	13.752,72	13.752,72	68.763,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	28.389,34	28.389,34	28.389,34	28.389,34	28.389,34	141.947,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.181,57	15.181,57	15.181,57	15.181,57	15.181,57	75.907,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.906,52	41.906,52	41.906,52	41.906,52	41.906,52	209.532,60
09	DESPESAS DIVERSAS	52.867,35	52.867,35	52.867,35	52.867,35	52.867,35	264.336,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	52.266,19	52.266,19	52.266,19	52.266,19	52.266,19	261.330,95
09.01.01	ÁGUA	24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00	124.100,00
09.01.02	ENERGIA	10.635,00	10.635,00	10.635,00	10.635,00	10.635,00	53.175,00
09.01.03	TELEFONIA	12.911,19	12.911,19	12.911,19	12.911,19	12.911,19	64.555,95
09.01.04	GÁS	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	6.550,00
09.01.05	FUNDO FIXO	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	9.200,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	601,06	601,06	601,06	601,06	601,06	3.005,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	601,06	601,06	601,06	601,06	601,06	3.005,30
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	24.835.658,45

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CO 001/2015 - INSM ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	UBS DR. MANOEL JOAQUIM PEIXI
SERVIÇO	ENF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	665.210,26	665.210,26	665.210,26	665.210,26	665.210,26	3.326.051,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	447.807,30	447.807,30	447.807,30	447.807,30	447.807,30	2.238.037,50
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	402.716,46	402.716,46	402.716,46	402.716,46	402.716,46	2.013.582,43
01.01.03	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.868,00	23.868,00	23.868,00	23.868,00	23.868,00	119.340,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.336,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	31.680,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.719,41	11.719,41	11.719,41	11.719,41	11.719,41	58.597,05
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	181.703,96
01.02.01	13º SALÁRIO	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	181.703,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.247,84	38.247,84	38.247,84	38.247,84	38.247,84	191.239,20
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	34.449,55	34.449,55	34.449,55	34.449,55	34.449,55	172.247,75
01.04.05	PIS	4.398,24	4.398,24	4.398,24	4.398,24	4.398,24	21.991,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	492,13	492,13	492,13	492,13	492,13	2.460,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	16.383,65
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	16.383,65
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	5.417,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	5.417,40
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	45.420,80	45.420,80	45.420,80	45.420,80	45.420,80	227.104,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.388,02	3.388,02	3.388,02	3.388,02	3.388,02	16.940,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	43.791,23	43.791,23	43.791,23	43.791,23	43.791,23	218.956,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	76.230,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.903,11	2.903,11	2.903,11	2.903,11	2.903,11	14.515,55
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	21.387,15
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	5.075,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	5.075,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	3.262,43	3.262,43	3.262,43	3.262,43	3.262,43	16.312,15
02.02.21	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.22	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.23	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.24	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.890,43	1.890,43	1.890,43	1.890,43	1.890,43	9.452,15
02.02.26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.36	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	235,00
02.02.37	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	6.625,00

icamposi@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**3.500,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OPTATIVOS E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**175.781,05**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	34.014,33	34.014,33	34.014,33	34.014,33	34.014,33	170.071,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.555,61	7.555,61	7.555,61	7.555,61	7.555,61	37.778,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.842,21	8.842,21	8.842,21	8.842,21	8.842,21	44.211,05
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.677,27	15.677,27	15.677,27	15.677,27	15.677,27	78.386,35
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	TNS	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	550,00
04.01.09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.165,32	1.165,32	1.165,32	1.165,32	1.165,32	5.827,60
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**1.709,40**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL (PJ)	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	341,88	341,88	341,88	341,88	341,88	1.709,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**20.261,20**
05.01	**MANUTENÇÃO**	4.052,24	4.052,24	4.052,24	4.052,24	4.052,24	20.261,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.336,36	1.336,36	1.336,36	1.336,36	1.336,36	6.681,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	7.076,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.136,88	1.136,88	1.136,88	1.136,88	1.136,88	5.684,40
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
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	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**8.110,75**
08.01	**LOCAÇÃO**	1.622,15	1.622,15	1.622,15	1.622,15	1.622,15	8.110,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.157,48	1.157,48	1.157,48	1.157,48	1.157,48	5.787,40
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**35.648,95**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	7.093,83	7.093,83	7.093,83	7.093,83	7.093,83	35.469,15
09.01.01	ÁGUA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	8.125,00
09.01.02	ENERGIA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	8.750,00
09.01.03	TELEFONIA	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	18.589,15
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	35,96	35,96	35,96	35,96	35,96	179,80
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	35,96	35,96	35,96	35,96	35,96	179,80
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**3.290.735,40**

São Paulo, 27 [illegible]

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

[illegible]

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CO 001/2018 - PRÓ ASSISTENCIAL SA (ITS PINHEIROS)
UNIDADE	UBS JARDIM EDITE
SERVIÇO	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	592.633,47	592.633,47	592.633,47	592.633,47	592.633,47	2.963.167,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	2.231.391,05
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	408.372,84	408.372,84	408.372,84	408.372,84	408.372,84	2.042.364,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.204,00	19.204,00	19.204,00	19.204,00	19.204,00	96.020,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	33.375,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.996,37	11.996,37	11.996,37	11.996,37	11.996,37	59.931,85
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	151.080,10
01.02.01	13º SALÁRIO	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	151.080,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	59.971,70
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	59.971,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.113,33	38.113,33	38.113,33	38.113,33	38.113,33	190.566,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	34.326,66	34.326,66	34.326,66	34.326,66	34.326,66	171.633,30
01.04.05	PIS	4.291,20	4.291,20	4.291,20	4.291,20	4.291,20	21.456,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	492,27	492,27	492,27	492,27	492,27	2.461,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	16.297,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	16.297,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	8.397,65
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	8.397,65
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	54.692,42	54.692,42	54.692,42	54.692,42	54.692,42	273.462,10
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.493,14	2.493,14	2.493,14	2.493,14	2.493,14	12.465,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	36.433,73	36.433,73	36.433,73	36.433,73	36.433,73	182.168,65
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.775,55	15.775,55	15.775,55	15.775,55	15.775,55	78.877,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	9.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	34.138,95
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	11.545,55
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	11.545,55
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.518,68	4.518,68	4.518,68	4.518,68	4.518,68	22.593,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.271,68	1.271,68	1.271,68	1.271,68	1.271,68	6.358,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	6.235,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	9.050,00

icamposi@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	1.525,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	1.525,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	1.275,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.282,30	55.282,30	55.282,30	55.282,30	55.282,30	276.411,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.884,30	54.884,30	54.884,30	54.884,30	54.884,30	274.421,50
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.798,10	8.798,10	8.798,10	8.798,10	8.798,10	43.990,50
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	51.608,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.765,72	33.765,72	33.765,72	33.765,72	33.765,72	168.828,60
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
04.01.09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.584,99	1.584,99	1.584,99	1.584,99	1.584,99	7.924,95
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	1.990,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	1.990,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	21.288,25
05.01	MANUTENÇÃO	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	21.288,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	7.186,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.320,31	1.320,31	1.320,31	1.320,31	1.320,31	6.601,55
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.09	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	14.305,05
08.01	LOCAÇÃO	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	14.305,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	206,52	206,52	206,52	206,52	206,52	1.032,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.654,49	2.654,49	2.654,49	2.654,49	2.654,49	13.272,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	72.779,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.434,45	14.434,45	14.434,45	14.434,45	14.434,45	72.172,25
09.01.01	ÁGUA	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	40.875,00
09.01.02	ENERGIA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	20.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.159,45	2.159,45	2.159,45	2.159,45	2.159,45	10.797,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,35
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,35
09.05.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	676.732,14	676.732,14	676.732,14	676.732,14	676.732,14	3.383.665,70

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R019/2015 - RIEDI ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	EMAD ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**881.529,20**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**673.389,55**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	125.489,07	125.489,07	125.489,07	125.489,07	125.489,07	627.445,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FÉRIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.328,84	3.328,84	3.328,84	3.328,84	3.328,84	16.644,20
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**54.140,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	10.828,12	10.828,12	10.828,12	10.828,12	10.828,12	54.140,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**18.093,10**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.618,62	3.618,62	3.618,62	3.618,62	3.618,62	18.093,10
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**58.017,10**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	10.358,32	10.358,32	10.358,32	10.358,32	10.358,32	51.791,60
01.04.05	PIS	1.294,92	1.294,92	1.294,92	1.294,92	1.294,92	6.474,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	149,16	149,16	149,16	149,16	149,16	745,80
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**4.918,10**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	4.918,10
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**1.628,85**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	325,77	325,77	325,77	325,77	325,77	1.628,85
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**69.331,85**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	64,67	64,67	64,67	64,67	64,67	323,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	51.708,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**1.389,60**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icamoos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.275,11	3.275,11	3.275,11	3.275,11	3.275,11	26.073,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.304,07	3.304,07	3.304,07	3.304,07	3.304,07	26.324,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	8.261,63
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	4.122,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00	29.610,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	54,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58,86	58,86	58,86	58,86	58,86	294,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71,04	71,04	71,04	71,04	71,04	355,20
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	71,04	71,04	71,04	71,04	71,04	355,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
05.01	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	83.689,10
08.01	LOCAÇÃO	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	83.689,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	12.024,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	639,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.107,69	14.107,69	14.107,69	14.107,69	14.107,69	70.538,45
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	194.711,69	194.711,69	194.711,69	194.711,69	194.711,69	993.538,43

São Paulo, 27 de fevereiro

kampos@saudedafamilia.org

D4Sign

ANDRÉ DANIEL CERNEO DE CAMPOS

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73o3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	CAPS ADULTO III ITAIM BIBI
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	563.466,53	563.466,53	563.466,53	563.466,53	563.466,53	3.417.603,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	409.322,93	409.322,93	409.322,93	409.322,93	409.322,93	2.101.614,73
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	277.935,47	277.935,47	277.935,47	277.935,47	277.935,47	1.666.377,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.756,80	12.756,80	12.756,80	12.756,80	12.756,80	63.044,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.003,24	24.003,24	24.003,24	24.003,24	24.003,24	124.016,70
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	56.376,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	174.603,25
01.02.01	13º SALÁRIO	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	174.603,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	57.930,60
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	57.930,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.714,33	37.714,33	37.714,33	37.714,33	37.714,33	188.571,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	33.106,15	33.106,15	33.106,15	33.106,15	33.106,15	165.530,75
01.04.05	PIS	4.127,53	4.127,53	4.127,53	4.127,53	4.127,53	20.637,65
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	476,65	476,65	476,65	476,65	476,65	2.383,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	15.714,45
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	15.714,45
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	5.204,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	5.204,15
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	44.772,66	44.772,66	44.772,66	44.772,66	44.772,66	223.863,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	329,66	329,66	329,66	329,66	329,66	1.648,30
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.316,00	32.316,00	32.316,00	32.316,00	32.316,00	161.580,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	54.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	5.625,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.142,40	2.142,40	2.142,40	2.142,40	2.142,40	10.712,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	7.150,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	7.150,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.093,40	1.093,40	1.093,40	1.093,40	1.093,40	5.467,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	58,34	58,34	58,34	58,34	58,34	291,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	185,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.266,62	1.266,62	1.266,62	1.266,62	1.266,62	6.333,10

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.782,53	121.782,53	121.782,53	121.782,53	121.782,53	608.912,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	121.225,01	121.225,01	121.225,01	121.225,01	121.225,01	606.125,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	35,91	35,91	35,91	35,91	35,91	179,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	110.685,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	55.528,62	55.528,62	55.528,62	55.528,62	55.528,62	277.644,10
04.01.06	LAVANDERIA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	6.600,00
04.01.07	SND	36.990,00	36.990,00	36.990,00	36.990,00	36.990,00	184.950,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.665,72	5.665,72	5.665,72	5.665,72	5.665,72	28.328,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	675,00
04.01.08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	692,39	692,39	692,39	692,39	692,39	3.461,95
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	257,52	257,52	257,52	257,52	257,52	1.287,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	257,52	257,52	257,52	257,52	257,52	1.287,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01	MANUTENÇÃO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.617,22	1.617,22	1.617,22	1.617,22	1.617,22	8.086,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	312,81	312,81	312,81	312,81	312,81	1.564,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.09	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	36.450,55
08.01	LOCAÇÃO	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	36.450,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	444,02	444,02	444,02	444,02	444,02	2.220,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	634,38	634,38	634,38	634,38	634,38	3.170,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.191,71	6.191,71	6.191,71	6.191,71	6.191,71	30.957,55
09	DESPESAS DIVERSAS	9.196,33	9.196,33	9.196,33	9.196,33	9.196,33	45.982,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.108,33	9.108,33	9.108,33	9.108,33	9.108,33	45.544,65
09.01.01	ÁGUA	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	28.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	11.650,00
09.01.03	TELEFONIA	428,33	428,33	428,33	428,33	428,33	2.141,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	87,63	87,63	87,63	87,63	87,63	438,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	87,63	87,63	87,63	87,63	87,63	438,10
09.05.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	708.693,16	708.693,16	708.693,16	708.693,16	708.693,16	3.543.465,80

São Paulo, 27 de [illegible]

lcampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14c314 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	SAT ITAIM BIBI
SERVIÇO:	SAT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	66.868,05	66.868,05	66.868,05	66.868,05	66.868,05	403.240,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.716,09	60.716,09	60.716,09	60.716,09	60.716,09	365.396,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.887,15	49.887,15	49.887,15	49.887,15	49.887,15	299.455,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	17.160,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.896,80	5.896,80	5.896,80	5.896,80	5.896,80	29.040,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.500,64	1.500,64	1.500,64	1.500,64	1.500,64	7.504,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	24.036,30
01.02.01	13º SALÁRIO	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	24.036,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	6.177,30
01.03.01	FÉRIAS						
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	6.177,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.321,48	5.321,48	5.321,48	5.321,48	5.321,48	26.607,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	4.675,40	4.675,40	4.675,40	4.675,40	4.675,40	23.372,00
01.04.05	PIS	383,82	383,82	383,82	383,82	383,82	2.016,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,27	67,27	67,27	67,27	67,27	336,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	67.375,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	5.430,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	40.245,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	30.250,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		-	-	-		-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL		-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icamposf@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**25.536,30**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**15.243,30**
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	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	11.718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.676,94	2.676,94	2.676,94	2.676,94	2.676,94	13.384,70
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**332,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	332,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**6.077,75**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**6.077,75**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	4.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	355,55	355,55	355,55	355,55	355,55	1.777,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
06.01	**OBRAS**	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**40.630,65**
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**40.630,65**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,13	126,13	126,13	126,13	126,13	630,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**35.537,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**35.210,40**
09.01.01	ÁGUA	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	22.050,00
09.01.02	ENERGIA	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	4.125,00
09.01.03	TELEFONIA	447,08	447,08	447,08	447,08	447,08	2.235,40
09.01.04	GÁS	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	6.550,00
09.01.05	FUNDO FIXO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	**OUTRAS DESPESAS**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**327,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	65,40	65,40	65,40	65,40	65,40	327,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**571.372,35**

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Rodrigues de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R01/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	PAI UBS DR.JOSÉ DE BARROS MAGALDI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.766,67	110.766,67	110.766,67	110.766,67	110.766,67	553.834,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.903,12	75.903,12	75.903,12	75.903,12	75.903,12	379.515,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	75.212,30	75.212,30	75.212,30	75.212,30	75.212,30	376.061,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	527,30	527,30	527,30	527,30	527,30	2.636,50
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.203,52	2.203,52	2.203,52	2.203,52	2.203,52	10.466,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	32.470,50
01.02.01	13º SALÁRIO	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	32.470,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	10.748,20
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	10.748,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.003,86	7.003,86	7.003,86	7.003,86	7.003,86	35.074,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	30.730,45
01.04.05	PIS	768,26	768,26	768,26	768,26	768,26	3.841,30
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,53	88,53	88,53	88,53	88,53	442,75
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	583,59	583,59	583,59	583,59	583,59	2.917,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,59	583,59	583,59	583,59	583,59	2.917,80
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.430,01	14.430,01	14.430,01	14.430,01	14.430,01	72.150,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	869,61	869,61	869,61	869,61	869,61	4.348,05
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.693,40	9.693,40	9.693,40	9.693,40	9.693,40	48.477,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	16.030,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	2.900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	635,84	635,84	635,84	635,84	635,84	3.179,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.843,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	3.215,40
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.758,70	1.758,70	1.758,70	1.758,70	1.758,70	9.793,40
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	BHD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.743,72	1.743,72	1.743,72	1.743,72	1.743,72	8.718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	84,30	84,30	84,30	84,30	84,30	421,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	84,30	84,30	84,30	84,30	84,30	421,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
08.01	LOCAÇÃO	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
09	DESPESAS DIVERSAS	837,53	837,53	837,53	837,53	837,53	4.187,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	837,53	837,53	837,53	837,53	837,53	4.187,65
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	3.950,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	120.169,33	120.169,33	120.169,33	120.169,33	120.169,33	600.846,75

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Ulara Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	OS 018/2013 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	PAI ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	553.834,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.803,12	75.803,12	75.803,12	75.803,12	75.803,12	379.015,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.312,00	73.312,00	73.312,00	73.312,00	73.312,00	366.560,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.09	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	2.685,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.093,62	2.093,62	2.093,62	2.093,62	2.093,62	10.468,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	32.470,80
01.02.01	13º SALÁRIO	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	32.470,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	10.745,20
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	10.745,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.002,80	7.002,80	7.002,80	7.002,80	7.002,80	35.014,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	30.730,45
01.04.05	PIS	768,28	768,28	768,28	768,28	768,28	3.841,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,03	88,03	88,03	88,03	88,03	440,15
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	583,39	583,39	583,39	583,39	583,39	2.917,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,39	583,39	583,39	583,39	583,39	2.917,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	14.450,01	14.450,01	14.450,01	14.450,01	14.450,01	72.250,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,67	969,67	969,67	969,67	969,67	4.848,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.695,40	9.695,40	9.695,40	9.695,40	9.695,40	48.477,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	16.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	2.925,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	585,84	585,84	585,84	585,84	585,84	2.929,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	18.534,45
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.626,97	3.626,97	3.626,97	3.626,97	3.626,97	18.134,85
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	18.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	59,85
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	399,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	399,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
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	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
08.01	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
09	DESPESAS DIVERSAS	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	5.250,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	122.348,54	122.348,54	122.348,54	122.348,54	122.348,54	611.742,29

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pachado de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA: CG RO 6/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA ILTS PINHEIROS

UNIDADE: SRT ITAIM BIBI 2

SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	86.668,03	86.668,03	86.668,03	86.668,03	86.668,03	433.340,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.718,09	60.718,09	60.718,09	60.718,09	60.718,09	303.590,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.697,15	49.697,15	49.697,15	49.697,15	49.697,15	248.485,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	17.160,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	28.480,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.890,94	1.890,94	1.890,94	1.890,94	1.890,94	9.454,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	20.136,50
01.02.01	13º SALÁRIO	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	20.136,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	5.177,50
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	5.177,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.321,40	5.321,40	5.321,40	5.321,40	5.321,40	26.607,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	24.352,00
01.04.05	PIS	383,83	383,83	383,83	383,83	383,83	1.919,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,27	67,27	67,27	67,27	67,27	336,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.02	FÉRIAS - INSS PATRONAL						-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF						-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	67.375,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	5.430,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	40.245,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	30.825,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	30.650,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.658,94	3.658,94	3.658,94	3.658,94	3.658,94	19.294,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.093,34	3.093,34	3.093,34	3.093,34	3.093,34	17.861,70
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	2.043,72	2.043,72	2.043,72	2.043,72	2.043,72	10.218,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.313,62	1.313,62	1.313,62	1.313,62	1.313,62	7.568,10
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	333,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	333,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	13.682,75
05.01	MANUTENÇÃO	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	13.682,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.003,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	10.015,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	733,55	733,55	733,55	733,55	733,55	3.667,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01	LOCAÇÃO	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	10.063,32	10.063,32	10.063,32	10.063,32	10.063,32	50.316,60
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,13	126,13	126,13	126,13	126,13	630,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.051,65	6.051,65	6.051,65	6.051,65	6.051,65	30.258,25
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.990,35	5.990,35	5.990,35	5.990,35	5.990,35	29.951,75
09.01.01	ÁGUA	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	23.550,00
09.01.02	ENERGIA	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	3.850,00
09.01.03	TELEFONIA	210,35	210,35	210,35	210,35	210,35	1.051,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	577.358,20

São Paulo, 27 de icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	OS 014/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	57.260,76	57.260,76	57.260,76	57.260,76	57.260,76	286.303,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	192.054,15
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	37.404,39	37.404,39	37.404,39	37.404,39	37.404,39	187.021,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL FIXO/FIXO	1.006,44	1.006,44	1.006,44	1.006,44	1.006,44	5.032,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	15.589,55
01.02.01	13º SALÁRIO	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	15.589,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	5.173,15
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	5.173,15
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.266,28	3.266,28	3.266,28	3.266,28	3.266,28	16.331,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	2.954,53	2.954,53	2.954,53	2.954,53	2.954,53	14.772,65
01.04.05	PIS	309,22	309,22	309,22	309,22	309,22	1.546,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42,53	42,53	42,53	42,53	42,53	212,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	1.452,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	1.452,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AC 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	93,11	93,11	93,11	93,11	93,11	465,55
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	93,11	93,11	93,11	93,11	93,11	465,55
01.06.02	FÉRIAS - INSS PATRONAL						-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF						-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	10.658,23	10.658,23	10.658,23	10.658,23	10.658,23	54.791,15
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	486,55	486,55	486,55	486,55	486,55	2.432,75
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.266,67	8.266,67	8.266,67	8.266,67	8.266,67	41.333,35
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	2.025,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.567,92	3.567,92	3.567,92	3.567,92	3.567,92	17.839,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.967,92	2.967,92	2.967,92	2.967,92	2.967,92	14.839,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	6.875,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.250,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00	3.275,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.275,43	14.275,43	14.275,43	14.275,43	14.275,43	71.377,15
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	14.225,43	14.225,43	14.225,43	14.225,43	14.225,43	71.127,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.439,59	7.439,59	7.439,59	7.439,59	7.439,59	37.198,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	BHD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	35,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.779,13	5.779,13	5.779,13	5.779,13	5.779,13	28.895,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	148,37	148,37	148,37	148,37	148,37	741,85
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	63.447,60
08.01	LOCAÇÃO	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	63.447,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.526,22	11.526,22	11.526,22	11.526,22	11.526,22	57.621,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.163,30	1.163,30	1.163,30	1.163,30	1.163,30	5.816,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	3.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.837,91	2.837,91	2.837,91	2.837,91	2.837,91	14.189,55
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	91.759,93	91.759,93	91.759,93	91.759,93	91.759,93	458.799,25

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026	
PARCERIA	CG 001/2015 - RIEDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO	GESTÃO LOCAL

Codigo	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	52.516,26	52.516,26	52.516,26	52.516,26	52.516,26	262.581,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.456,01	52.456,01	52.456,01	52.456,01	52.456,01	262.280,05
01.01.11	SALÁRIO LÍQUIDO	50.792,72	50.792,72	50.792,72	50.792,72	50.792,72	253.963,60
01.01.12	ADICIONAL INSALUBRIDADE	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	1.320,00
01.01.13	GRATIFICAÇÃO FÉRIA	-	-	-	-	-	-
01.01.15	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.17	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.371,79	1.371,79	1.371,79	1.371,79	1.371,79	6.858,95
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	21.273,65
01.02.11	13º SALÁRIO	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	21.273,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	7.054,20
01.03.11	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.12	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	7.054,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.085,13	4.085,13	4.085,13	4.085,13	4.085,13	20.425,65
01.04.11	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.12	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.13	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.14	FGTS	4.032,91	4.032,91	4.032,91	4.032,91	4.032,91	20.164,55
01.04.15	PIS	504,11	504,11	504,11	504,11	504,11	2.520,55
01.04.16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.19	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58,09	58,09	58,09	58,09	58,09	290,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	360,93	360,93	360,93	360,93	360,93	1.804,65
01.05.11	13º SALÁRIO - FGTS	360,93	360,93	360,93	360,93	360,93	1.804,65
01.05.12	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.13	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.14	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.15	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.16	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	126,38	126,38	126,38	126,38	126,38	631,90
01.06.11	FÉRIAS - FGTS	126,38	126,38	126,38	126,38	126,38	631,90
01.06.12	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.13	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.14	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.15	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.17	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	5.017,19	5.017,19	5.017,19	5.017,19	5.017,19	25.085,95
01.07.11	VALE-TRANSPORTE	136,67	136,67	136,67	136,67	136,67	683,35
01.07.12	VALE-REFEIÇÃO	5.215,51	5.215,51	5.215,51	5.215,51	5.215,51	26.777,55
01.07.13	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
01.07.14	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.15	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.19	OUTROS BENEFÍCIOS	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	225,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.11	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.12	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.14	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.15	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.17	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.18	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.19	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	832,02	832,02	832,02	832,02	832,02	4.164,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	832,02	832,02	832,02	832,02	832,02	4.164,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	1.385,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	825,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.800,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	17.544,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	17.544,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	9.775,00
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	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	6.100,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	323,93	323,93	323,93	323,93	323,93	1.619,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
08.01	LOCAÇÃO	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
09	DESPESAS DIVERSAS	445,07	445,07	445,07	445,07	445,07	2.225,35
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	445,07	445,07	445,07	445,07	445,07	2.225,35
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	95,07	95,07	95,07	95,07	95,07	475,35
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	84.414,50	84.414,50	84.414,50	84.414,50	84.414,50	422.074,50

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

camilos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	UBS MENINÓPOLIS
SERVIÇO	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	303.603,94	303.603,94	303.603,94	303.603,94	303.603,94	1.518.019,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	220.194,47	220.194,47	220.194,47	220.194,47	220.194,47	1.100.972,35
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	213.081,77	213.081,77	213.081,77	213.081,77	213.081,77	1.065.408,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.146,40	7.146,40	7.146,40	7.146,40	7.146,40	35.732,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO PSN	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	15.625,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.831,30	6.831,30	6.831,30	6.831,30	6.831,30	34.156,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,40
01.02.01	13º SALÁRIO	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	30.829,60
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.03	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	30.829,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.173,76	39.173,76	39.173,76	39.173,76	39.173,76	195.868,80
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	17.705,65	17.705,65	17.705,65	17.705,65	17.705,65	88.528,25
01.04.05	PIS	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	11.065,85
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	254,94	254,94	254,94	254,94	254,94	1.274,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	130.712,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	679,33	679,33	679,33	679,33	679,33	3.396,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	16.098,08	16.098,08	16.098,08	16.098,08	16.098,08	80.490,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	32.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	3.825,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.463,88	3.463,88	3.463,88	3.463,88	3.463,88	17.319,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.463,88	2.463,88	2.463,88	2.463,88	2.463,88	12.319,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	526,88	526,88	526,88	526,88	526,88	2.634,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	4.685,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS						-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	550,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-		-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.138,16	4.138,16	4.138,16	4.138,16	4.138,16	20.690,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	19.936,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-		-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.165,48	3.165,48	3.165,48	3.165,48	3.165,48	15.827,40
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	EAD			-			
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-		-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	2.640,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	754,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	754,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						-
5	MANUTENÇÃO	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	16.919,15
05.01	MANUTENÇÃO	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	16.919,15
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.381,04	1.381,04	1.381,04	1.381,04	1.381,04	6.905,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-		-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-		-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	482,81	482,81	482,81	482,81	482,81	2.414,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-		-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-		-	-
08	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	10.652,30
08.01	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	10.652,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	304,62	304,62	304,62	304,62	304,62	1.523,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS			-			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.825,84	1.825,84	1.825,84	1.825,84	1.825,84	9.129,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						-
09	DESPESAS DIVERSAS	958,20	958,20	958,20	958,20	958,20	4.791,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	4.562,55
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-		-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	4.562,55
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	45,69	45,69	45,69	45,69	45,69	228,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	45,69	45,69	45,69	45,69	45,69	228,45
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	217.818,49	217.818,49	217.818,49	217.818,49	217.818,49	1.089.092,45

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R/160/013 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	UBS ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	261.603,63	261.603,63	261.603,63	261.603,63	261.603,63	1.308.328,15
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	1.371.444,39
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	254.556,33	254.556,33	254.556,33	254.556,33	254.556,33	1.272.781,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	46.292,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.297,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00	16.485,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	7.196,60	7.196,60	7.196,60	7.196,60	7.196,60	35.934,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	111.292,00
01.02.01	13º SALARIO	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	111.292,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	36.850,90
01.03.01	FERIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	36.850,90
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.038,13	34.038,13	34.038,13	34.038,13	34.038,13	170.190,65
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALARIO - IRRF						-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	21.888,13	21.888,13	21.888,13	21.888,13	21.888,13	109.440,65
01.04.05	PIS	2.637,22	2.637,22	2.637,22	2.637,22	2.637,22	13.186,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	303,77	303,77	303,77	303,77	303,77	1.518,85
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	10.016,40
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	10.016,40
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALARIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALARIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALARIO - PENSÃO ALIMENTICIA						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	643,34	643,34	643,34	643,34	643,34	3.216,70
01.06.01	FERIAS - FGTS	643,34	643,34	643,34	643,34	643,34	3.216,70
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO						-
01.06.03	FERIAS - IRRF						-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FERIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FERIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	30.992,33	30.992,33	30.992,33	30.992,33	30.992,33	154.971,65
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.330,17	1.330,17	1.330,17	1.330,17	1.330,17	6.650,85
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.037,16	20.037,16	20.037,16	20.037,16	20.037,16	100.185,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	41.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	6.075,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.584,12	2.584,12	2.584,12	2.584,12	2.584,12	12.920,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.575,02	2.575,02	2.575,02	2.575,02	2.575,02	12.875,10
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	753,02	753,02	753,02	753,02	753,02	3.765,10
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	410,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	5.200,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	3.875,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	3.875,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	3.625,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.073,89	8.073,89	8.073,89	8.073,89	8.073,89	40.369,45
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.847,21	7.847,21	7.847,21	7.847,21	7.847,21	39.236,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.365,76	4.365,76	4.365,76	4.365,76	4.365,76	21.828,80
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	DND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,73	143,73	143,73	143,73	143,73	718,65
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.017,72	1.017,72	1.017,72	1.017,72	1.017,72	5.088,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	1.133,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	1.133,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	21.451,05
05.01	MANUTENÇÃO	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	21.451,05
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.675,23	1.675,23	1.675,23	1.675,23	1.675,23	8.381,15
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.114,98	1.114,98	1.114,98	1.114,98	1.114,98	5.574,90
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	9.335,20
08.01	LOCAÇÃO	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	9.335,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.402,37	1.402,37	1.402,37	1.402,37	1.402,37	7.011,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	933,84	933,84	933,84	933,84	933,84	4.669,20
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	836,45	836,45	836,45	836,45	836,45	4.182,25
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	836,45	836,45	836,45	836,45	836,45	4.182,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	OUTRAS DESPESAS	100,39	100,39	100,39	100,39	100,39	501,95
09.03.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.03.02	SEGURO	100,39	100,39	100,39	100,39	100,39	501,95
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	381.646,53	381.646,53	381.646,53	381.646,53	381.646,53	1.908.232,65

São Paulo, 27 de [illegible] 2025

lcamposi@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 761/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	UBS JOSÉ DE BARROS MAGALDI
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	NUMERICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	272.828,39	272.828,39	272.828,39	272.828,39	272.828,39	1.364.140,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	284.035,40	284.035,40	284.035,40	284.035,40	284.035,40	1.420.176,20
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	264.947,41	264.947,41	264.947,41	264.947,41	264.947,41	1.324.737,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	43.652,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL *RIOPRO	7.458,04	7.458,04	7.458,04	7.458,04	7.458,04	37.290,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	115.430,95
01.02.01	13º SALÁRIO	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	115.430,95
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	38.246,75
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	38.246,75
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.845,80	34.845,80	34.845,80	34.845,80	34.845,80	174.229,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.894,01	21.894,01	21.894,01	21.894,01	21.894,01	109.470,00
01.04.05	PIS	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	13.683,55
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	315,26	315,26	315,26	315,26	315,26	1.576,30
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	10.284,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	10.284,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	30.333,76	30.333,76	30.333,76	30.333,76	30.333,76	151.669,38
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	924,18	924,18	924,18	924,18	924,18	4.620,90
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.660,32	20.660,32	20.660,32	20.660,32	20.660,32	103.417,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	38.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	5.625,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.822,01	2.822,01	2.822,01	2.822,01	2.822,01	14.110,05
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.822,01	1.822,01	1.822,01	1.822,01	1.822,01	9.110,05
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	765,01	765,01	765,01	765,01	765,01	3.825,05
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	635,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.752,41	9.752,41	9.752,41	9.752,41	9.752,41	48.812,05
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.136,49	9.136,49	9.136,49	9.136,49	9.136,49	45.702,45
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.725,54	7.725,54	7.725,54	7.725,54	7.725,54	[illegible]
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	DND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	[illegible]
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	[illegible]
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	[illegible]
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	605,92	605,92	605,92	605,92	605,92	[illegible]
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	605,92	605,92	605,92	605,92	605,92	[illegible]
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	24.094,33
05.01	MANUTENÇÃO	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	24.094,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.276,04	1.276,04	1.276,04	1.276,04	1.276,04	[illegible]
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.440,81	1.440,81	1.440,81	1.440,81	1.440,81	[illegible]
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	13.855,40
08.01	LOCAÇÃO	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	13.855,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.104,58	1.104,58	1.104,58	1.104,58	1.104,58	[illegible]
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.666,51	1.666,51	1.666,51	1.666,51	1.666,51	[illegible]
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	4.879,15
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,50	912,50	912,50	912,50	912,50	4.562,50
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,50	912,50	912,50	912,50	912,50	[illegible]
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	316,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	316,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR CRÔNICA OESTE
SERVIÇO:	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	159.333,60	159.333,60	159.333,60	159.333,60	159.333,60	1.201.114,00
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	201.092,00	201.092,00	201.092,00	201.092,00	201.092,00	1.005.460,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	826.400,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.362,40	3.362,40	3.362,40	3.362,40	3.362,40	17.812,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.069,60	3.069,60	3.069,60	3.069,60	3.069,60	15.348,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	81.582,00
01.02.01	13º SALÁRIO	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	81.582,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	27.021,10
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	27.021,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.034,08	17.034,08	17.034,08	17.034,08	17.034,08	85.170,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	15.487,68	15.487,68	15.487,68	15.487,68	15.487,68	77.384,40
01.04.05	PIS	1.833,40	1.833,40	1.833,40	1.833,40	1.833,40	9.167,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	222,76	222,76	222,76	222,76	222,76	1.113,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	7.340,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	7.340,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	480,41	480,41	480,41	480,41	480,41	2.402,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	480,41	480,41	480,41	480,41	480,41	2.402,05
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	15.029,81	15.029,81	15.029,81	15.029,81	15.029,81	75.149,03
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	323,05	323,05	323,05	323,05	323,05	1.615,25
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	51.708,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	22.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	3.825,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.779,71	1.779,71	1.779,71	1.779,71	1.779,71	8.898,55
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.279,71	1.279,71	1.279,71	1.279,71	1.279,71	6.398,55
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	307,71	307,71	307,71	307,71	307,71	1.538,55
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	235,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	4.625,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
03.01	MATERIAL MÉDICO - MEDICAMENTO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	146.372,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	146.372,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.407,70	1.407,70	1.407,70	1.407,70	1.407,70	7.038,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	46.491,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL JARDINAGEM	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	89.071,40
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SAD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	650,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	423,73	423,73	423,73	423,73	423,73	2.118,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	97,68	97,68	97,68	97,68	97,68	488,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	97,68	97,68	97,68	97,68	97,68	488,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	17.178,33
05.01	MANUTENÇÃO	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	17.178,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	455,07	455,07	455,07	455,07	455,07	2.275,35
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	8.400,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	9.265,60
08.01	LOCAÇÃO	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	9.265,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.388,45	1.388,45	1.388,45	1.388,45	1.388,45	6.942,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	295.100,09	295.100,09	295.100,09	295.100,09	295.100,09	1.475.500,45

São Paulo, 27 de [illegible] 2025

[illegible]campos@saudedafamilia.org

D4Sign

[illegible]

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

[illegible]

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	OS R016/2018 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES JARDIM ÍGITE - GERÔNCIO HENRIQUE NETO
SERVIÇO:	AMAE

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	570.648,84	570.648,84	570.648,84	570.648,84	570.648,84	2.853.244,40
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	423.928,08	423.928,08	423.928,08	423.928,08	423.928,08	2.119.640,38
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	407.767,28	407.767,28	407.767,28	407.767,28	407.767,28	2.038.836,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.066,40	15.066,40	15.066,40	15.066,40	15.066,40	75.332,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.200,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.845,27	11.845,27	11.845,27	11.845,27	11.845,27	59.226,35
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	176.702,15
01.02.01	13º SALÁRIO	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	176.702,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,85
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.167,27	38.167,27	38.167,27	38.167,27	38.167,27	190.836,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	32.497,36	32.497,36	32.497,36	32.497,36	32.497,36	162.486,80
01.04.05	PIS	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	20.935,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	482,28	482,28	482,28	482,28	482,28	2.411,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	10.803,85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	10.803,85
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	5.164,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	5.164,10
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	45.090,26	45.090,26	45.090,26	45.090,26	45.090,26	225.451,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.226,12	1.226,12	1.226,12	1.226,12	1.226,12	6.130,60
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	29.484,14	29.484,14	29.484,14	29.484,14	29.484,14	147.420,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	67.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	5.900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.423,88	2.423,88	2.423,88	2.423,88	2.423,88	12.119,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	7.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	7.600,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	903,88	903,88	903,88	903,88	903,88	4.519,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	426,88	426,88	426,88	426,88	426,88	2.134,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	535,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	3.100,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	3.100,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.810,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	99.063,15	99.063,15	99.063,15	99.063,15	99.063,15	495.315,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.273,60	9.273,60	9.273,60	9.273,60	9.273,60	46.368,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.628,30	1.628,30	1.628,30	1.628,30	1.628,30	8.141,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.321,95	6.321,95	6.321,95	6.321,95	6.321,95	32.609,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	EAD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	169,68	169,68	169,68	169,68	169,68	848,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	89.789,55	89.789,55	89.789,55	89.789,55	89.789,55	448.947,75
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	310,80	310,80	310,80	310,80	310,80	1.554,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.478,75	89.478,75	89.478,75	89.478,75	89.478,75	447.393,75
5	MANUTENÇÃO	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	16.409,80
05.01	MANUTENÇÃO	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	16.409,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,96	281,96	281,96	281,96	281,96	1.409,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	8.000,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	52.925,65
08.01	LOCAÇÃO	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	52.925,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.794,67	7.794,67	7.794,67	7.794,67	7.794,67	38.973,33
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.790,46	2.790,46	2.790,46	2.790,46	2.790,46	13.952,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	686.563,00	686.563,00	686.563,00	686.563,00	686.563,00	3.432.815,00

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icarrilos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Carvalho
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedreiro de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

R016 - Custeio Regular Mar v05 03 pdf
Código do documento 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

Eventos do documento

18 Mar 2026, 09:34:17
Documento 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-18T09:34:17-03:00

18 Mar 2026, 09:41:22
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-18T09:41:22-03:00

18 Mar 2026, 15:00:42
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: 21922) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2026-03-18T15:00:42-03:00

20 Mar 2026, 10:55:20
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: 20302) - Documento de identificação informado: [redacted] - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2026-03-20T10:55:20-03:00

Hash do documento original
(SHA256):e9219f6fc98cdc8cb0d3d2fd1baf603bcc19e5bf3933484fbe1efdd90e467db5
(SHA512):6c7578b7007b7be53b0244453a1b09f3bc192be0089f2d17e081837688a6d59b9958fdf18d6de266574c55875bde6e6a491db6632607ba401e8ffb58db23b009

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**.

TERMO ADITIVO Nº 138/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.354.871-0
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0146741-0
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, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o período de **março a julho de 2026**, conforme Portarias **SMS nº 136/2026**, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**março a julho de 2026**.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 24.835.658,45 (Vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.1; 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.0 e 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.604.1168.0.

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 n° 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, 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

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 11/05/26 - pg. 82

administrativo n° 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação n° 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 13 de abril de 2026 e publicado em DOC/SP 15/04/2026, pág. 97, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o **período de março a julho de 2026**, conforme Portarias **SMS nº 136/2026**, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, **a TÍTULO DE CUSTEIO**, o orçamento global estimado no valor de **R$ 24.835.658,45 (Vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos),** sendo o valor de **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para cobrir as despesas do mês de março de 2026**, o valor de **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para cobrir as despesas do mês de abril de 2026**, **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para o mês de maio de 2026**, **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos) , para o mês de junho de 2026 e o valor de R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para o mês de julho de 2026**, 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 29923, 29927, 38390, 38391 e 38392/2026:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MARÇO/2026	ABRIL/2026	MAIO/2026	JUNHO/2026	JULHO/2026	TOTAL
R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$24.835.658,45

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 Substituem-se o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;
Anexo VII – Plano Orçamentário.

3.2 Mantêm-se inalterado o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G:

Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G.**

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, 15 de abril de 2026.

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

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Regiane de Santana Piva
Coordenadora
Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
RF: 744.055.3/2

DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:

RODOLFO CESAR MUNIZ GSOUZA
NOME: [redacted]
RG: [redacted]

NOME: Anderson Raizotto Rimento
RG: [redacted]

EM BRANCO

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R016/2015 - T.A. nº 138/2026 - MARÇO A JULHO/2026								
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	13,25%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato
	TRADICIONAL	35,66%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	4,00%						
	PAI	4,88%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	14,27%						
	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE / AMA-E	13,82%						
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA	5,94%						
	SRT	4,63%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	1,70%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,85%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

EM BRANCO

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG SEM UPA) CONTRATO DE GESTÃO R016/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Apuração da Evidência	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS			20				50				40	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias80%	STS		50			50			50			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		50				25				50		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS				50						50		
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	50											
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré natal	STS			20			25			25			25
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	STS			20			25			25			25
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestarte	4 x ao ano	100%	85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS			20			25			25			25
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS			20				50				40	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (ANPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS				50				50				25
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS	50				50				25			
TOTAL						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

**: Meta com incremento de 10% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

***: Meta com incremento de 15% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

EM BRANCO

ANEXO V – MATRIZ DOS INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (SEM HOSPITAL) - CG R016/2015			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M14 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS
M15 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO AO PTS NO CR DOR	STS
M16 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	STS
M17 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	STS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS COM TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS

Observação: Estão incluídos na Matriz apenas os Indicadores de Monitoramento compatíveis com as linhas de serviço do Contrato de Gestão

R
I
A

EM BRANCO

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E VALORES ESPERADOS - CG R016/2015

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF/ESB

UBS MANOEL JOAQUIM PERA - UBS PERA - CNES 2788063						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico ESF	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro ESF	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem ESF	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I						
Cirurgião Dentista ESF	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	132
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	86
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Gestor Regional	40	1	0	1		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL UBS		**72**	**0**	**72**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.**

UBS TRADICIONAL

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - UBS ALTO DE PINHEIROS - CNES 3503488						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	108
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	1	0	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio	40	3	1	2		
Auxiliar de Apoio	30	1	1	0		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**45**	**3**	**42**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

UBS JOSÉ DE BARROS MAGALDI - UBS MAGALDI - CNES 2752301

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Ginecologista **	20	2	1	1	Consulta médica	528
Médico Generalista PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	388
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar	112
Cirurgião Dentista Protesista	20	1	1	0	TI - Tratamento Iniciado	13
					TC - Tratamento Concluido	13
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	54
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	2	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**50**	**10**	**40**		

Observação:

***Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

**** Das 528 consultas mensais esperadas para os médicos ginecologistas, estão previstas 24 consultas para especialidade de endometriose**

UBS MENINÓPOLIS MARIO FRANCISCO NAPOLITANO - UBS MENINOPOLIS - CNES 2027380						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Generalista	30	1	0	1	Consulta médica	396
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**33**	**0**	**33**		

UBS JARDIM EDITE GERONCIO HENRIQUE NETO - UBS JARDIM EDITE - CNES 7302541						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	12	0	12	Visita Domiciliar	2400
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Clínico	30	1	0	1	Consulta médica	396
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta de enfermagem	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	50
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	138
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudióloga	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Analista III	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10	
Auxiliar de Apoio	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gestor Local	40	1	0	1	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL		**66**	**0**	**66**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - EMAD PINHEIROS - CNES 7302541						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EMAD						
Enfermeiro	12x36	4	0	4	Visita Domiciliar	424
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Generealista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8	Visita Domiciliar	821
					Número de pacientes em acompanhamento	75
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

PAI

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - PAI ALTO DE PINHEIROS - CNES 3503488						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

UBS JOSE DE BARROS MAGALDI - PAI MAGALDI - CNES 2752301						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

Observações referentes aos Programas de Acompanhamento ao Idoso:

1 - Os serviços funcionarão de segunda a sexta-feira;

2 - Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções;

3 - A contratada deverá prever recursos para locomoção da equipe e participantes do Programa;

4 - Recomenda-se que o supervisor de equipe seja um Assistente Social. O mesmo executará as funções de coordenação administrativa, supervisão e acompanhamento dos casos.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - CAPS ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Educador Social - Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	5	0	5		
Terapeuta Ocupacional	30	5	0	5		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	8	0	8		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		

					Matriciamento de Equipes a Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de Centro de Atenção Psicossocial	90 pacientes
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Gerente de Unidade III	40	1	0	1		
TOTAL		**54**	**0**	**54**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 06 leitos;

2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, apoio aos Serviços Residenciais Terapêuticos Itaim Bibi I, Itaim Bibi II e Perdizes II, bem como o transporte das pessoas acompanhadas, mediante avaliação da equipe com a finalidade de garantir acesso e cuidado adequado. Deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios /planilhas de acompanhamento das ações no território à STS/CRS.

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - SRT ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	12x36	12	0	12		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		**14**	**0**	**14**		

Observação:

O nº de moradores do SRT é de 8 (oito).

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - SRT 2 ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	12x36	12	0	12		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		**14**	**0**	**14**		

Observação referente aos Serviços de Residência Terapêutica - SRT:

1 - Os assistidos dos Serviços Residênciais Terapêuticos são atendidos no CAPS ADULTO III ITAIM BIBI.

2 - O nº de moradores do SRT é de 8 (oito).

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA OESTE - CR DOR OESTE - CNES 4145925						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	1	0	1	Atendimento individual *	168
					Atividade Coletiva *	22
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Atendimento individual *	232
					Atividade Coletiva *	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Atendimento individual *	188
					Atividade Coletiva *	30
Fisioterapeuta	30	4	0	4	Atendimento individual *	672
					Atividade Coletiva *	88
Médico Acupunturista	20	2	0	2	Atendimento individual *	232
					Atividade Coletiva *	28
Médico Clínico	20	2	0	2	Atendimento individual *	224
					Atividade Coletiva *	28
Médico Fisiatra	20	2	0	2	Atendimento individual *	224
					Atividade Coletiva *	28
Psicólogo	40	1	0	1	Atendimento individual *	244
					Atividade Coletiva *	30
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	Atendimento individual *	336
					Atividade Coletiva *	44
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
TOTAL UBS		**22**	**0**	**22**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M16 e M17.**

AMA ESPECIALIDADES JARDIM EDITE - AMAE JD. EDITE - CNES 4421906							
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO	
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar			
					PERÍODO	MARÇO	ABRIL A JULHO
Médico Plantonista - Gastroenterologista ****	6	1	0	1	Consulta médica	72	0
Médico Plantonista - Reumatologista ****	6	1	0	1	Consulta médica	0	72
PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2026							
Médico Plantonista - Angiologista	12	2	0	2	Consulta médica	264	
Médico Plantonista - Dermatologista*	12	2	0	2	Consulta médica	210	
					Pequenas Cirurgias (BPA)	50	
Médico Plantonista - Hematologista	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792	
Médico Plantonista - Ortopedista	12	6	0	6	Consulta médica	792	
Médico Plantonista - Otorrinolarinolarigologista	12	4	0	4	Consulta médica	528	
Médico Plantonista - Gastroenterologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Cardiologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Cardiologista**	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Neurologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Neurologista **	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Acupunturista ***	20	1	0	1	Consulta médica	160	
Assistente Social	30	1	0	1			
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1			
Enfermeiro	12x36	3	0	3			
Coordenador Médico Diurno	20	1	0	1			
Farmacêutico	12x36	2	0	2			
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8			
Fonoaudiologa	30	2	0	2			
Fonoaudiologa Plantonista Diurno	12	1	0	1			
					Exames		
					PERÍODO	MARÇO A JULHO	
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia	288	
					Ecocardiografia Transtorácica	48	
					Monitoramento Ambulatórial de Pressão Arterial (MAPA)	48	
					Monitoramento pelo Sistema Holter 24H	48	
					Ultrassonografia Doppler - Outros	432	
					PERÍODO	MARÇO E ABRIL	MAIO A JULHO
					Ultrassonografia Mamária Bilateral	40	0
					Ultrassonografia Geral	536	576
					TOTAL DE EXAMES	1440	
Equipe Administrativa/Apoio							
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1			
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	8	0	8			
Auxiliar de Apoio	12x36	3	0	3			
Técnico de Farmácia	12x36	8	0	8			
Gerente de Unidade III	40	1	0	1			
TOTAL AMAE		68	0	68			

Observações:

1 - As 50 pequenas cirurgias (BPA) serão realizadas pelo dermatologista sendo utilizado o CBO da especialidade de Dermatologia no levantamento da produção SIGA;

2 - A contratada deverá prover recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada;

3 - A oferta de exames no SIGA deve acrescer percentual de média de absenteísmo;

4 - Todos os exames, consultas e pequenas cirurgias realizados, deverão ser informados no Sistema de Informação vigente;

5 - Na categoria Ultrassonografia geral estão incluídos: abdômen superior, abdômen total, aparelho urinário, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireóide, transvaginal, pélvico, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS;

6 - Na categoria Ultrassonografia Doppler - Outros estão incluídos: USG de vasos, carótidas e vertebrais, USG TV com preparo intestinal, segundo agenda orientada pela STS / CRS.

7 - * Dermatologia: Nota técnica determina pelo menos 1 consulta semanal para hanseníase com 40 min;

8 - ** Médicos com previsão de plantões de 12h quinzenais aos sábados;

9 - *** No monitoramento da produção da Consulta médica do Acupunturista deve ser considerado no cálculo do parâmetro, 40' em consulta de 1ª vez e 20' na consulta de retorno;

10 - **** O Médico Plantonista - Gastroenterologista será contratado apenas no mês de março. A partir de abril, será substituído por Médico Plantonista - Reumatologista;

11 - Na categoria Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia, está previsto Avaliação Audiológica Completa.

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	1	0	1		
Analista III	40	1	0	1		
Assistente Administrativo III	40	1	0	1		
Enfermeiro de Qualidade	40	1	0	1		
Supervisor Técnico Administrativo II	40	2	0	2		
TOTAL		6	0	6		

INSTITUCIONAL DE GESTÃO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista I	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	3	0	3		
Assistente Administrativo V	40	1	0	1		
Encarregado Administrativo	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico Edificação	40	1	0	1		
Técnico Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		10	0	10		

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCEIRIA:	CO REGIONAL - REDE ASSISTENCIAL DA STS FIM-IDEPCS
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	21.636.452,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	16.286.930,35
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	14.904.320,8
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	120.554,40	120.554,40	120.554,40	120.554,40	120.554,40	602.772,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	35.611,00	35.611,00	35.611,00	35.611,00	35.611,00	178.055,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	36.519,34	36.519,34	36.519,34	36.519,34	36.519,34	182.596,70
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	85.740,97	85.740,97	85.740,97	85.740,97	85.740,97	428.705,03
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	1.321.481,75
01.02.01	13º SALÁRIO	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	1.321.481,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	437.714,70
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	437.714,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	285.428,31	285.428,31	285.428,31	285.428,31	285.428,31	1.427.187,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	250.022,76	250.022,76	250.022,76	250.022,76	250.022,76	1.250.113,80
01.04.05	PIS	31.215,14	31.215,14	31.215,14	31.215,14	31.215,14	156.075,70
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.691,41	3.691,41	3.691,41	3.691,41	3.691,41	18.456,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	118.985,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	118.985,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	38.390,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	38.390,10
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	401.045,32	401.045,32	401.045,32	401.045,32	401.045,32	2.005.226,60
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	16.993,22	16.993,22	16.993,22	16.993,22	16.993,22	84.966,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	272.316,43	272.316,43	272.316,43	272.316,43	272.316,43	1.361.582,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	98.519,00	98.519,00	98.519,00	98.519,00	98.519,00	492.595,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.122,67	14.122,67	14.122,67	14.122,67	14.122,67	70.613,35
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-		-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-		-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-		-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-		-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-		-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	40.857,66	40.857,66	40.857,66	40.857,66	40.857,66	204.288,30
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.158,21	11.158,21	11.158,21	11.158,21	11.158,21	55.791,07
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10.838,21	10.838,21	10.838,21	10.838,21	10.838,21	54.191,05
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	35.709,45	35.709,45	35.709,45	35.709,45	35.709,45	178.547,25
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	7.616,63	7.616,63	7.616,63	7.616,63	7.616,63	38.083,15
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.826,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00	64.130,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	14.055,00
02.02.07	MATERIAL DE EPIS EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.016,82	10.016,82	10.016,82	10.016,82	10.016,82	50.084,10

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	11.600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.048,53	400.048,53	400.048,53	400.048,53	400.048,53	2.000.242,65
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	307.822,47	307.822,47	307.822,47	307.822,47	307.822,47	1.539.112,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	9.265,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	45.213,81	45.213,81	45.213,81	45.213,81	45.213,81	226.069,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	51.886,37	51.886,37	51.886,37	51.886,37	51.886,37	259.431,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	129.636,13	129.636,13	129.636,13	129.636,13	129.636,13	648.180,65
04.01.06	LAVANDERIA	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	5.650,00
04.01.07	SND	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	180.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.744,92	22.744,92	22.744,92	22.744,92	22.744,92	113.724,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	9.335,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCERIZADOS	17.133,72	17.133,72	17.133,72	17.133,72	17.133,72	85.668,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	92.226,46	92.226,46	92.226,46	92.226,46	92.226,46	461.132,30
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.867,76	2.867,76	2.867,76	2.867,76	2.867,76	14.338,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.418,70	89.418,70	89.418,70	89.418,70	89.418,70	447.093,50
5	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	180.836,70
05.01	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	180.836,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	14.563,00	14.563,00	14.563,00	14.563,00	14.563,00	72.815,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.225,64	11.225,64	11.225,64	11.225,64	11.225,64	56.128,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	10.278,70	10.278,70	10.278,70	10.278,70	10.278,70	51.393,50
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	502.151,75
08.01	LOCAÇÃO	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	502.151,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.752,72	13.752,72	13.752,72	13.752,72	13.752,72	68.763,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	28.389,34	28.389,34	28.389,34	28.389,34	28.389,34	141.947,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.181,57	15.181,57	15.181,57	15.181,57	15.181,57	75.907,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.906,52	41.906,52	41.906,52	41.906,52	41.906,52	209.532,60
09	DESPESAS DIVERSAS	52.867,35	52.867,35	52.867,35	52.867,35	52.867,35	264.336,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	52.266,19	52.266,19	52.266,19	52.266,19	52.266,19	261.330,95
09.01.01	ÁGUA	24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00	124.100,00
09.01.02	ENERGIA	10.635,00	10.635,00	10.635,00	10.635,00	10.635,00	53.175,00
09.01.03	TELEFONIA	12.911,19	12.911,19	12.911,19	12.911,19	12.911,19	64.555,95
09.01.04	GÁS	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	6.550,00
09.01.05	FUNDO FIXO	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	9.200,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	601,06	601,06	601,06	601,06	601,06	3.005,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	601,06	601,06	601,06	601,06	601,06	3.005,30
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	24.835.658,45

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CO 001/2015 - INSM ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	UBS DR. MANOEL JOAQUIM PEIXI
SERVIÇO	ENF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	665.210,26	665.210,26	665.210,26	665.210,26	665.210,26	3.326.051,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	447.807,30	447.807,30	447.807,30	447.807,30	447.807,30	2.238.037,50
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	402.716,46	402.716,46	402.716,46	402.716,46	402.716,46	2.013.582,43
01.01.03	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.868,00	23.868,00	23.868,00	23.868,00	23.868,00	119.340,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.336,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	31.680,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.719,41	11.719,41	11.719,41	11.719,41	11.719,41	58.597,05
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	181.703,96
01.02.01	13º SALÁRIO	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	181.703,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.247,84	38.247,84	38.247,84	38.247,84	38.247,84	191.239,20
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	34.449,55	34.449,55	34.449,55	34.449,55	34.449,55	172.247,75
01.04.05	PIS	4.398,24	4.398,24	4.398,24	4.398,24	4.398,24	21.991,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	492,13	492,13	492,13	492,13	492,13	2.460,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	16.383,65
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	16.383,65
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	5.417,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	5.417,40
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	45.420,80	45.420,80	45.420,80	45.420,80	45.420,80	227.104,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.388,02	3.388,02	3.388,02	3.388,02	3.388,02	16.940,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	43.791,23	43.791,23	43.791,23	43.791,23	43.791,23	218.956,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	76.230,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.903,11	2.903,11	2.903,11	2.903,11	2.903,11	14.515,55
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	21.387,15
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	5.075,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	5.075,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	3.262,43	3.262,43	3.262,43	3.262,43	3.262,43	16.312,15
02.02.21	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.22	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.23	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.24	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.890,43	1.890,43	1.890,43	1.890,43	1.890,43	9.452,15
02.02.26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.36	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	235,00
02.02.37	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	6.625,00

icamposi@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**3.500,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OPTATIVOS E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**175.781,05**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	34.014,33	34.014,33	34.014,33	34.014,33	34.014,33	170.071,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.555,61	7.555,61	7.555,61	7.555,61	7.555,61	37.778,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.842,21	8.842,21	8.842,21	8.842,21	8.842,21	44.211,05
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.677,27	15.677,27	15.677,27	15.677,27	15.677,27	78.386,35
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	TNS	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	550,00
04.01.09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.165,32	1.165,32	1.165,32	1.165,32	1.165,32	5.827,60
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**1.709,40**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL (PJ)	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	341,88	341,88	341,88	341,88	341,88	1.709,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**20.261,20**
05.01	**MANUTENÇÃO**	4.052,24	4.052,24	4.052,24	4.052,24	4.052,24	20.261,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.336,36	1.336,36	1.336,36	1.336,36	1.336,36	6.681,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	7.076,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.136,88	1.136,88	1.136,88	1.136,88	1.136,88	5.684,40
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
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	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**8.110,75**
08.01	**LOCAÇÃO**	1.622,15	1.622,15	1.622,15	1.622,15	1.622,15	8.110,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.157,48	1.157,48	1.157,48	1.157,48	1.157,48	5.787,40
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**35.648,95**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	7.093,83	7.093,83	7.093,83	7.093,83	7.093,83	35.469,15
09.01.01	ÁGUA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	8.125,00
09.01.02	ENERGIA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	8.750,00
09.01.03	TELEFONIA	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	18.589,15
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	35,96	35,96	35,96	35,96	35,96	179,80
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	35,96	35,96	35,96	35,96	35,96	179,80
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**3.290.735,40**

São Paulo, 27 [illegible]

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

[illegible]

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CO 001/2018 - PRÓ ASSISTENCIAL SA (ITS PINHEIROS)
UNIDADE	UBS JARDIM EDITE
SERVIÇO	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	592.633,47	592.633,47	592.633,47	592.633,47	592.633,47	2.963.167,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	2.231.391,05
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	408.372,84	408.372,84	408.372,84	408.372,84	408.372,84	2.042.364,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.204,00	19.204,00	19.204,00	19.204,00	19.204,00	96.020,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	33.375,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.996,37	11.996,37	11.996,37	11.996,37	11.996,37	59.931,85
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	151.080,10
01.02.01	13º SALÁRIO	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	151.080,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	59.971,70
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	59.971,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.113,33	38.113,33	38.113,33	38.113,33	38.113,33	190.566,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	34.326,66	34.326,66	34.326,66	34.326,66	34.326,66	171.633,30
01.04.05	PIS	4.291,20	4.291,20	4.291,20	4.291,20	4.291,20	21.456,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	492,27	492,27	492,27	492,27	492,27	2.461,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	16.297,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	16.297,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	8.397,65
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	8.397,65
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	54.692,42	54.692,42	54.692,42	54.692,42	54.692,42	273.462,10
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.493,14	2.493,14	2.493,14	2.493,14	2.493,14	12.465,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	36.433,73	36.433,73	36.433,73	36.433,73	36.433,73	182.168,65
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.775,55	15.775,55	15.775,55	15.775,55	15.775,55	78.877,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	9.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	34.138,95
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	11.545,55
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	11.545,55
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.518,68	4.518,68	4.518,68	4.518,68	4.518,68	22.593,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.271,68	1.271,68	1.271,68	1.271,68	1.271,68	6.358,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	6.235,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	9.050,00

icamposi@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	1.525,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	1.525,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	1.275,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.282,30	55.282,30	55.282,30	55.282,30	55.282,30	276.411,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.884,30	54.884,30	54.884,30	54.884,30	54.884,30	274.421,50
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.798,10	8.798,10	8.798,10	8.798,10	8.798,10	43.990,50
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	51.608,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.765,72	33.765,72	33.765,72	33.765,72	33.765,72	168.828,60
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
04.01.09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.584,99	1.584,99	1.584,99	1.584,99	1.584,99	7.924,95
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	1.990,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	1.990,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	21.288,25
05.01	MANUTENÇÃO	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	21.288,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	7.186,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.320,31	1.320,31	1.320,31	1.320,31	1.320,31	6.601,55
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.09	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	14.305,05
08.01	LOCAÇÃO	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	14.305,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	206,52	206,52	206,52	206,52	206,52	1.032,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.654,49	2.654,49	2.654,49	2.654,49	2.654,49	13.272,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	72.779,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.434,45	14.434,45	14.434,45	14.434,45	14.434,45	72.172,25
09.01.01	ÁGUA	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	40.875,00
09.01.02	ENERGIA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	20.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.159,45	2.159,45	2.159,45	2.159,45	2.159,45	10.797,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,35
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,35
09.05.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	676.732,14	676.732,14	676.732,14	676.732,14	676.732,14	3.383.665,70

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R019/2015 - RIEDI ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	EMAD ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**881.529,20**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**673.389,55**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	125.489,07	125.489,07	125.489,07	125.489,07	125.489,07	627.445,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FÉRIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.328,84	3.328,84	3.328,84	3.328,84	3.328,84	16.644,20
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**54.140,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	10.828,12	10.828,12	10.828,12	10.828,12	10.828,12	54.140,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**18.093,10**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.618,62	3.618,62	3.618,62	3.618,62	3.618,62	18.093,10
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**58.017,10**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	10.358,32	10.358,32	10.358,32	10.358,32	10.358,32	51.791,60
01.04.05	PIS	1.294,92	1.294,92	1.294,92	1.294,92	1.294,92	6.474,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	149,16	149,16	149,16	149,16	149,16	745,80
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**4.918,10**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	4.918,10
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**1.628,85**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	325,77	325,77	325,77	325,77	325,77	1.628,85
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**69.331,85**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	64,67	64,67	64,67	64,67	64,67	323,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	51.708,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**1.389,60**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icamoos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.275,11	3.275,11	3.275,11	3.275,11	3.275,11	26.073,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.304,07	3.304,07	3.304,07	3.304,07	3.304,07	26.324,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	8.261,63
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	4.122,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00	29.610,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	54,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58,86	58,86	58,86	58,86	58,86	294,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71,04	71,04	71,04	71,04	71,04	355,20
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	71,04	71,04	71,04	71,04	71,04	355,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
05.01	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	83.689,10
08.01	LOCAÇÃO	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	83.689,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	12.024,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	639,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.107,69	14.107,69	14.107,69	14.107,69	14.107,69	70.538,45
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	194.711,69	194.711,69	194.711,69	194.711,69	194.711,69	993.538,43

São Paulo, 27 de fevereiro

kampos@saudedafamilia.org

D4Sign

ANDRÉ DANIEL CERNEO DE CAMPOS

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73o3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	CAPS ADULTO III ITAIM BIBI
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	563.466,53	563.466,53	563.466,53	563.466,53	563.466,53	3.417.603,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	409.322,93	409.322,93	409.322,93	409.322,93	409.322,93	2.101.614,73
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	277.935,47	277.935,47	277.935,47	277.935,47	277.935,47	1.666.377,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.756,80	12.756,80	12.756,80	12.756,80	12.756,80	63.044,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.003,24	24.003,24	24.003,24	24.003,24	24.003,24	124.016,70
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	56.376,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	174.603,25
01.02.01	13º SALÁRIO	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	174.603,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	57.930,60
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	57.930,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.714,33	37.714,33	37.714,33	37.714,33	37.714,33	188.571,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	33.106,15	33.106,15	33.106,15	33.106,15	33.106,15	165.530,75
01.04.05	PIS	4.127,53	4.127,53	4.127,53	4.127,53	4.127,53	20.637,65
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	476,65	476,65	476,65	476,65	476,65	2.383,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	15.714,45
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	15.714,45
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	5.204,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	5.204,15
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	44.772,66	44.772,66	44.772,66	44.772,66	44.772,66	223.863,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	329,66	329,66	329,66	329,66	329,66	1.648,30
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.316,00	32.316,00	32.316,00	32.316,00	32.316,00	161.580,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	54.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	5.625,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.142,40	2.142,40	2.142,40	2.142,40	2.142,40	10.712,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	7.150,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	7.150,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.093,40	1.093,40	1.093,40	1.093,40	1.093,40	5.467,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	58,34	58,34	58,34	58,34	58,34	291,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	185,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.266,62	1.266,62	1.266,62	1.266,62	1.266,62	6.333,10

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.782,53	121.782,53	121.782,53	121.782,53	121.782,53	608.912,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	121.225,01	121.225,01	121.225,01	121.225,01	121.225,01	606.125,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	35,91	35,91	35,91	35,91	35,91	179,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	110.685,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	55.528,62	55.528,62	55.528,62	55.528,62	55.528,62	277.644,10
04.01.06	LAVANDERIA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	6.600,00
04.01.07	SND	36.990,00	36.990,00	36.990,00	36.990,00	36.990,00	184.950,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.665,72	5.665,72	5.665,72	5.665,72	5.665,72	28.328,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	675,00
04.01.08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	692,39	692,39	692,39	692,39	692,39	3.461,95
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	257,52	257,52	257,52	257,52	257,52	1.287,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	257,52	257,52	257,52	257,52	257,52	1.287,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01	MANUTENÇÃO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.617,22	1.617,22	1.617,22	1.617,22	1.617,22	8.086,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	312,81	312,81	312,81	312,81	312,81	1.564,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.09	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	36.450,55
08.01	LOCAÇÃO	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	36.450,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	444,02	444,02	444,02	444,02	444,02	2.220,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	634,38	634,38	634,38	634,38	634,38	3.170,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.191,71	6.191,71	6.191,71	6.191,71	6.191,71	30.957,55
09	DESPESAS DIVERSAS	9.196,33	9.196,33	9.196,33	9.196,33	9.196,33	45.982,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.108,33	9.108,33	9.108,33	9.108,33	9.108,33	45.544,65
09.01.01	ÁGUA	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	28.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	11.650,00
09.01.03	TELEFONIA	428,33	428,33	428,33	428,33	428,33	2.141,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	87,63	87,63	87,63	87,63	87,63	438,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	87,63	87,63	87,63	87,63	87,63	438,10
09.05.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	708.693,16	708.693,16	708.693,16	708.693,16	708.693,16	3.543.465,80

São Paulo, 27 de [illegible]

lcampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14c314 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	SAT ITAIM BIBI
SERVIÇO:	SAT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	66.868,05	66.868,05	66.868,05	66.868,05	66.868,05	403.240,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.716,09	60.716,09	60.716,09	60.716,09	60.716,09	365.396,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.887,15	49.887,15	49.887,15	49.887,15	49.887,15	299.455,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	17.160,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.896,80	5.896,80	5.896,80	5.896,80	5.896,80	29.040,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.500,64	1.500,64	1.500,64	1.500,64	1.500,64	7.504,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	24.036,30
01.02.01	13º SALÁRIO	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	24.036,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	6.177,30
01.03.01	FÉRIAS						
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	6.177,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.321,48	5.321,48	5.321,48	5.321,48	5.321,48	26.607,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	4.675,40	4.675,40	4.675,40	4.675,40	4.675,40	23.372,00
01.04.05	PIS	383,82	383,82	383,82	383,82	383,82	2.016,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,27	67,27	67,27	67,27	67,27	336,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	67.375,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	5.430,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	40.245,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	30.250,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		-	-	-		-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL		-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icamposf@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**25.536,30**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**15.243,30**
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	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	11.718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.676,94	2.676,94	2.676,94	2.676,94	2.676,94	13.384,70
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**332,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	332,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**6.077,75**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**6.077,75**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	4.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	355,55	355,55	355,55	355,55	355,55	1.777,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
06.01	**OBRAS**	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**40.630,65**
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**40.630,65**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,13	126,13	126,13	126,13	126,13	630,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**35.537,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**35.210,40**
09.01.01	ÁGUA	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	22.050,00
09.01.02	ENERGIA	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	4.125,00
09.01.03	TELEFONIA	447,08	447,08	447,08	447,08	447,08	2.235,40
09.01.04	GÁS	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	6.550,00
09.01.05	FUNDO FIXO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	**OUTRAS DESPESAS**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**327,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	65,40	65,40	65,40	65,40	65,40	327,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**571.372,35**

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Rodrigues de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R01/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	PAI UBS DR.JOSÉ DE BARROS MAGALDI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.766,67	110.766,67	110.766,67	110.766,67	110.766,67	553.834,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.903,12	75.903,12	75.903,12	75.903,12	75.903,12	379.515,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	75.212,30	75.212,30	75.212,30	75.212,30	75.212,30	376.061,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	527,30	527,30	527,30	527,30	527,30	2.636,50
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.203,52	2.203,52	2.203,52	2.203,52	2.203,52	10.466,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	32.470,50
01.02.01	13º SALÁRIO	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	32.470,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	10.748,20
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	10.748,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.003,86	7.003,86	7.003,86	7.003,86	7.003,86	35.074,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	30.730,45
01.04.05	PIS	768,26	768,26	768,26	768,26	768,26	3.841,30
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,53	88,53	88,53	88,53	88,53	442,75
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	583,59	583,59	583,59	583,59	583,59	2.917,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,59	583,59	583,59	583,59	583,59	2.917,80
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.430,01	14.430,01	14.430,01	14.430,01	14.430,01	72.150,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	869,61	869,61	869,61	869,61	869,61	4.348,05
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.693,40	9.693,40	9.693,40	9.693,40	9.693,40	48.477,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	16.030,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	2.900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	635,84	635,84	635,84	635,84	635,84	3.179,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.843,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	3.215,40
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.758,70	1.758,70	1.758,70	1.758,70	1.758,70	9.793,40
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	BHD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.743,72	1.743,72	1.743,72	1.743,72	1.743,72	8.718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	84,30	84,30	84,30	84,30	84,30	421,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	84,30	84,30	84,30	84,30	84,30	421,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
08.01	LOCAÇÃO	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
09	DESPESAS DIVERSAS	837,53	837,53	837,53	837,53	837,53	4.187,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	837,53	837,53	837,53	837,53	837,53	4.187,65
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	3.950,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	120.169,33	120.169,33	120.169,33	120.169,33	120.169,33	600.846,75

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Ulara Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	OS 018/2013 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	PAI ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	553.834,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.803,12	75.803,12	75.803,12	75.803,12	75.803,12	379.015,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.312,00	73.312,00	73.312,00	73.312,00	73.312,00	366.560,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.09	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	2.685,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.093,62	2.093,62	2.093,62	2.093,62	2.093,62	10.468,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	32.470,80
01.02.01	13º SALÁRIO	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	32.470,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	10.745,20
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	10.745,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.002,80	7.002,80	7.002,80	7.002,80	7.002,80	35.014,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	30.730,45
01.04.05	PIS	768,28	768,28	768,28	768,28	768,28	3.841,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,03	88,03	88,03	88,03	88,03	440,15
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	583,39	583,39	583,39	583,39	583,39	2.917,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,39	583,39	583,39	583,39	583,39	2.917,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	14.450,01	14.450,01	14.450,01	14.450,01	14.450,01	72.250,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,67	969,67	969,67	969,67	969,67	4.848,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.695,40	9.695,40	9.695,40	9.695,40	9.695,40	48.477,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	16.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	2.925,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	585,84	585,84	585,84	585,84	585,84	2.929,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	18.534,45
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.626,97	3.626,97	3.626,97	3.626,97	3.626,97	18.134,85
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	18.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	59,85
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	399,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	399,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
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	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
08.01	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
09	DESPESAS DIVERSAS	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	5.250,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	122.348,54	122.348,54	122.348,54	122.348,54	122.348,54	611.742,29

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pachado de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA: CG RO 6/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA ILTS PINHEIROS

UNIDADE: SRT ITAIM BIBI 2

SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	86.668,03	86.668,03	86.668,03	86.668,03	86.668,03	433.340,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.718,09	60.718,09	60.718,09	60.718,09	60.718,09	303.590,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.697,15	49.697,15	49.697,15	49.697,15	49.697,15	248.485,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	17.160,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	28.480,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.890,94	1.890,94	1.890,94	1.890,94	1.890,94	9.454,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	20.136,50
01.02.01	13º SALÁRIO	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	20.136,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	5.177,50
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	5.177,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.321,40	5.321,40	5.321,40	5.321,40	5.321,40	26.607,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	24.352,00
01.04.05	PIS	383,83	383,83	383,83	383,83	383,83	1.919,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,27	67,27	67,27	67,27	67,27	336,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.02	FÉRIAS - INSS PATRONAL						-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF						-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	67.375,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	5.430,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	40.245,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	30.825,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	30.650,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.658,94	3.658,94	3.658,94	3.658,94	3.658,94	19.294,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.093,34	3.093,34	3.093,34	3.093,34	3.093,34	17.861,70
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	2.043,72	2.043,72	2.043,72	2.043,72	2.043,72	10.218,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.313,62	1.313,62	1.313,62	1.313,62	1.313,62	7.568,10
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	333,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	333,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	13.682,75
05.01	MANUTENÇÃO	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	13.682,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.003,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	10.015,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	733,55	733,55	733,55	733,55	733,55	3.667,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01	LOCAÇÃO	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	10.063,32	10.063,32	10.063,32	10.063,32	10.063,32	50.316,60
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,13	126,13	126,13	126,13	126,13	630,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.051,65	6.051,65	6.051,65	6.051,65	6.051,65	30.258,25
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.990,35	5.990,35	5.990,35	5.990,35	5.990,35	29.951,75
09.01.01	ÁGUA	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	23.550,00
09.01.02	ENERGIA	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	3.850,00
09.01.03	TELEFONIA	210,35	210,35	210,35	210,35	210,35	1.051,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	577.358,20

São Paulo, 27 de icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	OS 014/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	57.260,76	57.260,76	57.260,76	57.260,76	57.260,76	286.303,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	192.054,15
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	37.404,39	37.404,39	37.404,39	37.404,39	37.404,39	187.021,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL FIXO/FIXO	1.006,44	1.006,44	1.006,44	1.006,44	1.006,44	5.032,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	15.589,55
01.02.01	13º SALÁRIO	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	15.589,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	5.173,15
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	5.173,15
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.266,28	3.266,28	3.266,28	3.266,28	3.266,28	16.331,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	2.954,53	2.954,53	2.954,53	2.954,53	2.954,53	14.772,65
01.04.05	PIS	309,22	309,22	309,22	309,22	309,22	1.546,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42,53	42,53	42,53	42,53	42,53	212,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	1.452,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	1.452,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AC 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	93,11	93,11	93,11	93,11	93,11	465,55
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	93,11	93,11	93,11	93,11	93,11	465,55
01.06.02	FÉRIAS - INSS PATRONAL						-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF						-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	10.658,23	10.658,23	10.658,23	10.658,23	10.658,23	54.791,15
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	486,55	486,55	486,55	486,55	486,55	2.432,75
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.266,67	8.266,67	8.266,67	8.266,67	8.266,67	41.333,35
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	2.025,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.567,92	3.567,92	3.567,92	3.567,92	3.567,92	17.839,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.967,92	2.967,92	2.967,92	2.967,92	2.967,92	14.839,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	6.875,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.250,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00	3.275,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.275,43	14.275,43	14.275,43	14.275,43	14.275,43	71.377,15
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	14.225,43	14.225,43	14.225,43	14.225,43	14.225,43	71.127,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.439,59	7.439,59	7.439,59	7.439,59	7.439,59	37.198,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	BHD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	35,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.779,13	5.779,13	5.779,13	5.779,13	5.779,13	28.895,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	148,37	148,37	148,37	148,37	148,37	741,85
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	63.447,60
08.01	LOCAÇÃO	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	63.447,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.526,22	11.526,22	11.526,22	11.526,22	11.526,22	57.621,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.163,30	1.163,30	1.163,30	1.163,30	1.163,30	5.816,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	3.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.837,91	2.837,91	2.837,91	2.837,91	2.837,91	14.189,55
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	91.759,93	91.759,93	91.759,93	91.759,93	91.759,93	458.799,25

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026	
PARCERIA	CG 001/2015 - RIEDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO	GESTÃO LOCAL

Codigo	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	52.516,26	52.516,26	52.516,26	52.516,26	52.516,26	262.581,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.456,01	52.456,01	52.456,01	52.456,01	52.456,01	262.280,05
01.01.11	SALÁRIO LÍQUIDO	50.792,72	50.792,72	50.792,72	50.792,72	50.792,72	253.963,60
01.01.12	ADICIONAL INSALUBRIDADE	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	1.320,00
01.01.13	GRATIFICAÇÃO FÉRIA	-	-	-	-	-	-
01.01.15	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.17	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.371,79	1.371,79	1.371,79	1.371,79	1.371,79	6.858,95
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	21.273,65
01.02.11	13º SALÁRIO	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	21.273,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	7.054,20
01.03.11	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.12	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	7.054,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.085,13	4.085,13	4.085,13	4.085,13	4.085,13	20.425,65
01.04.11	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.12	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.13	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.14	FGTS	4.032,91	4.032,91	4.032,91	4.032,91	4.032,91	20.164,55
01.04.15	PIS	504,11	504,11	504,11	504,11	504,11	2.520,55
01.04.16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.19	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58,09	58,09	58,09	58,09	58,09	290,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	360,93	360,93	360,93	360,93	360,93	1.804,65
01.05.11	13º SALÁRIO - FGTS	360,93	360,93	360,93	360,93	360,93	1.804,65
01.05.12	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.13	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.14	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.15	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.16	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	126,38	126,38	126,38	126,38	126,38	631,90
01.06.11	FÉRIAS - FGTS	126,38	126,38	126,38	126,38	126,38	631,90
01.06.12	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.13	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.14	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.15	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.17	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	5.017,19	5.017,19	5.017,19	5.017,19	5.017,19	25.085,95
01.07.11	VALE-TRANSPORTE	136,67	136,67	136,67	136,67	136,67	683,35
01.07.12	VALE-REFEIÇÃO	5.215,51	5.215,51	5.215,51	5.215,51	5.215,51	26.777,55
01.07.13	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
01.07.14	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.15	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.19	OUTROS BENEFÍCIOS	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	225,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.11	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.12	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.14	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.15	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.17	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.18	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.19	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	832,02	832,02	832,02	832,02	832,02	4.164,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	832,02	832,02	832,02	832,02	832,02	4.164,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	1.385,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	825,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.800,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	17.544,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	17.544,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	9.775,00
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	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	6.100,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	323,93	323,93	323,93	323,93	323,93	1.619,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
08.01	LOCAÇÃO	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
09	DESPESAS DIVERSAS	445,07	445,07	445,07	445,07	445,07	2.225,35
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	445,07	445,07	445,07	445,07	445,07	2.225,35
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	95,07	95,07	95,07	95,07	95,07	475,35
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	84.414,50	84.414,50	84.414,50	84.414,50	84.414,50	422.074,50

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

camilos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	UBS MENINÓPOLIS
SERVIÇO	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	303.603,94	303.603,94	303.603,94	303.603,94	303.603,94	1.518.019,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	220.194,47	220.194,47	220.194,47	220.194,47	220.194,47	1.100.972,35
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	213.081,77	213.081,77	213.081,77	213.081,77	213.081,77	1.065.408,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.146,40	7.146,40	7.146,40	7.146,40	7.146,40	35.732,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO PSN	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	15.625,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.831,30	6.831,30	6.831,30	6.831,30	6.831,30	34.156,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,40
01.02.01	13º SALÁRIO	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	30.829,60
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.03	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	30.829,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.173,76	39.173,76	39.173,76	39.173,76	39.173,76	195.868,80
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	17.705,65	17.705,65	17.705,65	17.705,65	17.705,65	88.528,25
01.04.05	PIS	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	11.065,85
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	254,94	254,94	254,94	254,94	254,94	1.274,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	130.712,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	679,33	679,33	679,33	679,33	679,33	3.396,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	16.098,08	16.098,08	16.098,08	16.098,08	16.098,08	80.490,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	32.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	3.825,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.463,88	3.463,88	3.463,88	3.463,88	3.463,88	17.319,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.463,88	2.463,88	2.463,88	2.463,88	2.463,88	12.319,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	526,88	526,88	526,88	526,88	526,88	2.634,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	4.685,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS						-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	550,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-		-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.138,16	4.138,16	4.138,16	4.138,16	4.138,16	20.690,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	19.936,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-		-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.165,48	3.165,48	3.165,48	3.165,48	3.165,48	15.827,40
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	EAD			-			
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-		-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	2.640,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	754,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	754,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						-
5	MANUTENÇÃO	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	16.919,15
05.01	MANUTENÇÃO	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	16.919,15
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.381,04	1.381,04	1.381,04	1.381,04	1.381,04	6.905,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-		-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-		-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	482,81	482,81	482,81	482,81	482,81	2.414,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-		-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-		-	-
08	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	10.652,30
08.01	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	10.652,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	304,62	304,62	304,62	304,62	304,62	1.523,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS			-			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.825,84	1.825,84	1.825,84	1.825,84	1.825,84	9.129,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						-
09	DESPESAS DIVERSAS	958,20	958,20	958,20	958,20	958,20	4.791,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	4.562,55
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-		-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	4.562,55
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	45,69	45,69	45,69	45,69	45,69	228,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	45,69	45,69	45,69	45,69	45,69	228,45
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	217.818,49	217.818,49	217.818,49	217.818,49	217.818,49	1.089.092,45

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R/160/013 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	UBS ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	261.603,63	261.603,63	261.603,63	261.603,63	261.603,63	1.308.328,15
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	1.371.444,39
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	254.556,33	254.556,33	254.556,33	254.556,33	254.556,33	1.272.781,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	46.292,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.297,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00	16.485,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	7.196,60	7.196,60	7.196,60	7.196,60	7.196,60	35.934,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	111.292,00
01.02.01	13º SALARIO	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	111.292,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	36.850,90
01.03.01	FERIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	36.850,90
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.038,13	34.038,13	34.038,13	34.038,13	34.038,13	170.190,65
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALARIO - IRRF						-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	21.888,13	21.888,13	21.888,13	21.888,13	21.888,13	109.440,65
01.04.05	PIS	2.637,22	2.637,22	2.637,22	2.637,22	2.637,22	13.186,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	303,77	303,77	303,77	303,77	303,77	1.518,85
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	10.016,40
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	10.016,40
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALARIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALARIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALARIO - PENSÃO ALIMENTICIA						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	643,34	643,34	643,34	643,34	643,34	3.216,70
01.06.01	FERIAS - FGTS	643,34	643,34	643,34	643,34	643,34	3.216,70
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO						-
01.06.03	FERIAS - IRRF						-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FERIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FERIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	30.992,33	30.992,33	30.992,33	30.992,33	30.992,33	154.971,65
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.330,17	1.330,17	1.330,17	1.330,17	1.330,17	6.650,85
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.037,16	20.037,16	20.037,16	20.037,16	20.037,16	100.185,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	41.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	6.075,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.584,12	2.584,12	2.584,12	2.584,12	2.584,12	12.920,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.575,02	2.575,02	2.575,02	2.575,02	2.575,02	12.875,10
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	753,02	753,02	753,02	753,02	753,02	3.765,10
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	410,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	5.200,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	3.875,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	3.875,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	3.625,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.073,89	8.073,89	8.073,89	8.073,89	8.073,89	40.369,45
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.847,21	7.847,21	7.847,21	7.847,21	7.847,21	39.236,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.365,76	4.365,76	4.365,76	4.365,76	4.365,76	21.828,80
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	DND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,73	143,73	143,73	143,73	143,73	718,65
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.017,72	1.017,72	1.017,72	1.017,72	1.017,72	5.088,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	1.133,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	1.133,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	21.451,05
05.01	MANUTENÇÃO	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	21.451,05
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.675,23	1.675,23	1.675,23	1.675,23	1.675,23	8.381,15
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.114,98	1.114,98	1.114,98	1.114,98	1.114,98	5.574,90
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	9.335,20
08.01	LOCAÇÃO	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	9.335,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.402,37	1.402,37	1.402,37	1.402,37	1.402,37	7.011,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	933,84	933,84	933,84	933,84	933,84	4.669,20
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	836,45	836,45	836,45	836,45	836,45	4.182,25
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	836,45	836,45	836,45	836,45	836,45	4.182,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	OUTRAS DESPESAS	100,39	100,39	100,39	100,39	100,39	501,95
09.03.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.03.02	SEGURO	100,39	100,39	100,39	100,39	100,39	501,95
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	381.646,53	381.646,53	381.646,53	381.646,53	381.646,53	1.908.232,65

São Paulo, 27 de [illegible] 2025

lcamposi@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 761/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	UBS JOSÉ DE BARROS MAGALDI
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	NUMERICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	272.828,39	272.828,39	272.828,39	272.828,39	272.828,39	1.364.140,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	284.035,40	284.035,40	284.035,40	284.035,40	284.035,40	1.420.176,20
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	264.947,41	264.947,41	264.947,41	264.947,41	264.947,41	1.324.737,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	43.652,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL *RIOPRO	7.458,04	7.458,04	7.458,04	7.458,04	7.458,04	37.290,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	115.430,95
01.02.01	13º SALÁRIO	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	115.430,95
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	38.246,75
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	38.246,75
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.845,80	34.845,80	34.845,80	34.845,80	34.845,80	174.229,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.894,01	21.894,01	21.894,01	21.894,01	21.894,01	109.470,00
01.04.05	PIS	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	13.683,55
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	315,26	315,26	315,26	315,26	315,26	1.576,30
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	10.284,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	10.284,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	30.333,76	30.333,76	30.333,76	30.333,76	30.333,76	151.669,38
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	924,18	924,18	924,18	924,18	924,18	4.620,90
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.660,32	20.660,32	20.660,32	20.660,32	20.660,32	103.417,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	38.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	5.625,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.822,01	2.822,01	2.822,01	2.822,01	2.822,01	14.110,05
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.822,01	1.822,01	1.822,01	1.822,01	1.822,01	9.110,05
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	765,01	765,01	765,01	765,01	765,01	3.825,05
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	635,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.752,41	9.752,41	9.752,41	9.752,41	9.752,41	48.812,05
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.136,49	9.136,49	9.136,49	9.136,49	9.136,49	45.702,45
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.725,54	7.725,54	7.725,54	7.725,54	7.725,54	[illegible]
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	DND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	[illegible]
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	[illegible]
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	[illegible]
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	605,92	605,92	605,92	605,92	605,92	[illegible]
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	605,92	605,92	605,92	605,92	605,92	[illegible]
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	24.094,33
05.01	MANUTENÇÃO	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	24.094,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.276,04	1.276,04	1.276,04	1.276,04	1.276,04	[illegible]
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.440,81	1.440,81	1.440,81	1.440,81	1.440,81	[illegible]
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	13.855,40
08.01	LOCAÇÃO	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	13.855,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.104,58	1.104,58	1.104,58	1.104,58	1.104,58	[illegible]
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.666,51	1.666,51	1.666,51	1.666,51	1.666,51	[illegible]
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	4.879,15
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,50	912,50	912,50	912,50	912,50	4.562,50
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,50	912,50	912,50	912,50	912,50	[illegible]
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	316,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	316,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR CRÔNICA OESTE
SERVIÇO:	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	159.333,60	159.333,60	159.333,60	159.333,60	159.333,60	1.201.114,00
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	201.092,00	201.092,00	201.092,00	201.092,00	201.092,00	1.005.460,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	826.400,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.362,40	3.362,40	3.362,40	3.362,40	3.362,40	17.812,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.069,60	3.069,60	3.069,60	3.069,60	3.069,60	15.348,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	81.582,00
01.02.01	13º SALÁRIO	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	81.582,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	27.021,10
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	27.021,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.034,08	17.034,08	17.034,08	17.034,08	17.034,08	85.170,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	15.487,68	15.487,68	15.487,68	15.487,68	15.487,68	77.384,40
01.04.05	PIS	1.833,40	1.833,40	1.833,40	1.833,40	1.833,40	9.167,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	222,76	222,76	222,76	222,76	222,76	1.113,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	7.340,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	7.340,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	480,41	480,41	480,41	480,41	480,41	2.402,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	480,41	480,41	480,41	480,41	480,41	2.402,05
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	15.029,81	15.029,81	15.029,81	15.029,81	15.029,81	75.149,03
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	323,05	323,05	323,05	323,05	323,05	1.615,25
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	51.708,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	22.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	3.825,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.779,71	1.779,71	1.779,71	1.779,71	1.779,71	8.898,55
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.279,71	1.279,71	1.279,71	1.279,71	1.279,71	6.398,55
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	307,71	307,71	307,71	307,71	307,71	1.538,55
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	235,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	4.625,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
03.01	MATERIAL MÉDICO - MEDICAMENTO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	146.372,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	146.372,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.407,70	1.407,70	1.407,70	1.407,70	1.407,70	7.038,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	46.491,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL JARDINAGEM	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	89.071,40
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SAD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	650,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	423,73	423,73	423,73	423,73	423,73	2.118,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	97,68	97,68	97,68	97,68	97,68	488,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	97,68	97,68	97,68	97,68	97,68	488,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	17.178,33
05.01	MANUTENÇÃO	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	17.178,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	455,07	455,07	455,07	455,07	455,07	2.275,35
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	8.400,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	9.265,60
08.01	LOCAÇÃO	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	9.265,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.388,45	1.388,45	1.388,45	1.388,45	1.388,45	6.942,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	295.100,09	295.100,09	295.100,09	295.100,09	295.100,09	1.475.500,45

São Paulo, 27 de [illegible] 2025

[illegible]campos@saudedafamilia.org

D4Sign

[illegible]

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

[illegible]

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	OS R016/2018 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES JARDIM ÍGITE - GERÔNCIO HENRIQUE NETO
SERVIÇO:	AMAE

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	570.648,84	570.648,84	570.648,84	570.648,84	570.648,84	2.853.244,40
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	423.928,08	423.928,08	423.928,08	423.928,08	423.928,08	2.119.640,38
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	407.767,28	407.767,28	407.767,28	407.767,28	407.767,28	2.038.836,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.066,40	15.066,40	15.066,40	15.066,40	15.066,40	75.332,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.200,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.845,27	11.845,27	11.845,27	11.845,27	11.845,27	59.226,35
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	176.702,15
01.02.01	13º SALÁRIO	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	176.702,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,85
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.167,27	38.167,27	38.167,27	38.167,27	38.167,27	190.836,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	32.497,36	32.497,36	32.497,36	32.497,36	32.497,36	162.486,80
01.04.05	PIS	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	20.935,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	482,28	482,28	482,28	482,28	482,28	2.411,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	10.803,85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	10.803,85
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	5.164,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	5.164,10
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	45.090,26	45.090,26	45.090,26	45.090,26	45.090,26	225.451,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.226,12	1.226,12	1.226,12	1.226,12	1.226,12	6.130,60
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	29.484,14	29.484,14	29.484,14	29.484,14	29.484,14	147.420,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	67.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	5.900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.423,88	2.423,88	2.423,88	2.423,88	2.423,88	12.119,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	7.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	7.600,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	903,88	903,88	903,88	903,88	903,88	4.519,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	426,88	426,88	426,88	426,88	426,88	2.134,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	535,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	3.100,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	3.100,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.810,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	99.063,15	99.063,15	99.063,15	99.063,15	99.063,15	495.315,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.273,60	9.273,60	9.273,60	9.273,60	9.273,60	46.368,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.628,30	1.628,30	1.628,30	1.628,30	1.628,30	8.141,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.321,95	6.321,95	6.321,95	6.321,95	6.321,95	32.609,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	EAD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	169,68	169,68	169,68	169,68	169,68	848,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	89.789,55	89.789,55	89.789,55	89.789,55	89.789,55	448.947,75
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	310,80	310,80	310,80	310,80	310,80	1.554,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.478,75	89.478,75	89.478,75	89.478,75	89.478,75	447.393,75
5	MANUTENÇÃO	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	16.409,80
05.01	MANUTENÇÃO	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	16.409,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,96	281,96	281,96	281,96	281,96	1.409,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	8.000,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	52.925,65
08.01	LOCAÇÃO	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	52.925,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.794,67	7.794,67	7.794,67	7.794,67	7.794,67	38.973,33
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.790,46	2.790,46	2.790,46	2.790,46	2.790,46	13.952,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	686.563,00	686.563,00	686.563,00	686.563,00	686.563,00	3.432.815,00

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icarrilos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Carvalho
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedreiro de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

R016 - Custeio Regular Mar v05 03 pdf
Código do documento 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

Eventos do documento

18 Mar 2026, 09:34:17
Documento 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-18T09:34:17-03:00

18 Mar 2026, 09:41:22
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-18T09:41:22-03:00

18 Mar 2026, 15:00:42
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: 21922) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2026-03-18T15:00:42-03:00

20 Mar 2026, 10:55:20
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: 20302) - Documento de identificação informado: [redacted] - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2026-03-20T10:55:20-03:00

Hash do documento original
(SHA256):e9219f6fc98cdc8cb0d3d2fd1baf603bcc19e5bf3933484fbe1efdd90e467db5
(SHA512):6c7578b7007b7be53b0244453a1b09f3bc192be0089f2d17e081837688a6d59b9958fdf18d6de266574c55875bde6e6a491db6632607ba401e8ffb58db23b009

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**.

TERMO ADITIVO Nº 138/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.354.871-0
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0146741-0
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, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o período de **março a julho de 2026**, conforme Portarias **SMS nº 136/2026**, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**março a julho de 2026**.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 24.835.658,45 (Vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.1; 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.0 e 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.604.1168.0.

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 n° 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, 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

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 11/05/26 - pg. 82

administrativo n° 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação n° 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 13 de abril de 2026 e publicado em DOC/SP 15/04/2026, pág. 97, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o **período de março a julho de 2026**, conforme Portarias **SMS nº 136/2026**, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, **a TÍTULO DE CUSTEIO**, o orçamento global estimado no valor de **R$ 24.835.658,45 (Vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos),** sendo o valor de **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para cobrir as despesas do mês de março de 2026**, o valor de **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para cobrir as despesas do mês de abril de 2026**, **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para o mês de maio de 2026**, **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos) , para o mês de junho de 2026 e o valor de R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para o mês de julho de 2026**, 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 29923, 29927, 38390, 38391 e 38392/2026:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MARÇO/2026	ABRIL/2026	MAIO/2026	JUNHO/2026	JULHO/2026	TOTAL
R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$24.835.658,45

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 Substituem-se o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;
Anexo VII – Plano Orçamentário.

3.2 Mantêm-se inalterado o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G:

Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G.**

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, 15 de abril de 2026.

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

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Regiane de Santana Piva
Coordenadora
Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
RF: 744.055.3/2

DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:

RODOLFO CESAR MUNIZ GSOUZA
NOME: [redacted]
RG: [redacted]

NOME: Anderson Raizotto Rimento
RG: [redacted]

EM BRANCO

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R016/2015 - T.A. nº 138/2026 - MARÇO A JULHO/2026								
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	13,25%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato
	TRADICIONAL	35,66%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	4,00%						
	PAI	4,88%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	14,27%						
	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE / AMA-E	13,82%						
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA	5,94%						
	SRT	4,63%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	1,70%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,85%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

EM BRANCO

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG SEM UPA) CONTRATO DE GESTÃO R016/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Apuração da Evidência	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS			20				50				40	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias80%	STS		50			50			50			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		50				25				50		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS				50						50		
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	50											
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré natal	STS			20			25			25			25
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	STS			20			25			25			25
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestarte	4 x ao ano	100%	85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS			20			25			25			25
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS			20				50				40	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (ANPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS				50				50				25
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS	50				50				25			
TOTAL						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

**: Meta com incremento de 10% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

***: Meta com incremento de 15% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

EM BRANCO

ANEXO V – MATRIZ DOS INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (SEM HOSPITAL) - CG R016/2015			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M14 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS
M15 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO AO PTS NO CR DOR	STS
M16 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	STS
M17 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	STS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS COM TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS

Observação: Estão incluídos na Matriz apenas os Indicadores de Monitoramento compatíveis com as linhas de serviço do Contrato de Gestão

R
I
A

EM BRANCO

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E VALORES ESPERADOS - CG R016/2015

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF/ESB

UBS MANOEL JOAQUIM PERA - UBS PERA - CNES 2788063						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico ESF	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro ESF	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem ESF	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I						
Cirurgião Dentista ESF	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	132
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	86
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Gestor Regional	40	1	0	1		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL UBS		**72**	**0**	**72**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.**

UBS TRADICIONAL

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - UBS ALTO DE PINHEIROS - CNES 3503488						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	108
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	1	0	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio	40	3	1	2		
Auxiliar de Apoio	30	1	1	0		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**45**	**3**	**42**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

UBS JOSÉ DE BARROS MAGALDI - UBS MAGALDI - CNES 2752301

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Ginecologista **	20	2	1	1	Consulta médica	528
Médico Generalista PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	388
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar	112
Cirurgião Dentista Protesista	20	1	1	0	TI - Tratamento Iniciado	13
					TC - Tratamento Concluido	13
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	54
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	2	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**50**	**10**	**40**		

Observação:

***Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

**** Das 528 consultas mensais esperadas para os médicos ginecologistas, estão previstas 24 consultas para especialidade de endometriose**

UBS MENINÓPOLIS MARIO FRANCISCO NAPOLITANO - UBS MENINOPOLIS - CNES 2027380						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Generalista	30	1	0	1	Consulta médica	396
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**33**	**0**	**33**		

UBS JARDIM EDITE GERONCIO HENRIQUE NETO - UBS JARDIM EDITE - CNES 7302541						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	12	0	12	Visita Domiciliar	2400
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Clínico	30	1	0	1	Consulta médica	396
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta de enfermagem	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	50
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	138
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudióloga	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Analista III	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10	
Auxiliar de Apoio	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gestor Local	40	1	0	1	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL		**66**	**0**	**66**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - EMAD PINHEIROS - CNES 7302541						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EMAD						
Enfermeiro	12x36	4	0	4	Visita Domiciliar	424
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Generealista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8	Visita Domiciliar	821
					Número de pacientes em acompanhamento	75
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

PAI

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - PAI ALTO DE PINHEIROS - CNES 3503488						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

UBS JOSE DE BARROS MAGALDI - PAI MAGALDI - CNES 2752301						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

Observações referentes aos Programas de Acompanhamento ao Idoso:

1 - Os serviços funcionarão de segunda a sexta-feira;

2 - Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções;

3 - A contratada deverá prever recursos para locomoção da equipe e participantes do Programa;

4 - Recomenda-se que o supervisor de equipe seja um Assistente Social. O mesmo executará as funções de coordenação administrativa, supervisão e acompanhamento dos casos.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - CAPS ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Educador Social - Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	5	0	5		
Terapeuta Ocupacional	30	5	0	5		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	8	0	8		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		

					Matriciamento de Equipes a Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de Centro de Atenção Psicossocial	90 pacientes
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Gerente de Unidade III	40	1	0	1		
TOTAL		**54**	**0**	**54**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 06 leitos;

2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, apoio aos Serviços Residenciais Terapêuticos Itaim Bibi I, Itaim Bibi II e Perdizes II, bem como o transporte das pessoas acompanhadas, mediante avaliação da equipe com a finalidade de garantir acesso e cuidado adequado. Deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios /planilhas de acompanhamento das ações no território à STS/CRS.

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - SRT ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	12x36	12	0	12		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		**14**	**0**	**14**		

Observação:

O nº de moradores do SRT é de 8 (oito).

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - SRT 2 ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	12x36	12	0	12		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		**14**	**0**	**14**		

Observação referente aos Serviços de Residência Terapêutica - SRT:

1 - Os assistidos dos Serviços Residênciais Terapêuticos são atendidos no CAPS ADULTO III ITAIM BIBI.

2 - O nº de moradores do SRT é de 8 (oito).

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA OESTE - CR DOR OESTE - CNES 4145925						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	1	0	1	Atendimento individual *	168
					Atividade Coletiva *	22
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Atendimento individual *	232
					Atividade Coletiva *	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Atendimento individual *	188
					Atividade Coletiva *	30
Fisioterapeuta	30	4	0	4	Atendimento individual *	672
					Atividade Coletiva *	88
Médico Acupunturista	20	2	0	2	Atendimento individual *	232
					Atividade Coletiva *	28
Médico Clínico	20	2	0	2	Atendimento individual *	224
					Atividade Coletiva *	28
Médico Fisiatra	20	2	0	2	Atendimento individual *	224
					Atividade Coletiva *	28
Psicólogo	40	1	0	1	Atendimento individual *	244
					Atividade Coletiva *	30
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	Atendimento individual *	336
					Atividade Coletiva *	44
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
TOTAL UBS		**22**	**0**	**22**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M16 e M17.**

AMA ESPECIALIDADES JARDIM EDITE - AMAE JD. EDITE - CNES 4421906							
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO	
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar			
					PERÍODO	MARÇO	ABRIL A JULHO
Médico Plantonista - Gastroenterologista ****	6	1	0	1	Consulta médica	72	0
Médico Plantonista - Reumatologista ****	6	1	0	1	Consulta médica	0	72
PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2026							
Médico Plantonista - Angiologista	12	2	0	2	Consulta médica	264	
Médico Plantonista - Dermatologista*	12	2	0	2	Consulta médica	210	
					Pequenas Cirurgias (BPA)	50	
Médico Plantonista - Hematologista	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792	
Médico Plantonista - Ortopedista	12	6	0	6	Consulta médica	792	
Médico Plantonista - Otorrinolarinolarigologista	12	4	0	4	Consulta médica	528	
Médico Plantonista - Gastroenterologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Cardiologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Cardiologista**	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Neurologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Neurologista **	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Acupunturista ***	20	1	0	1	Consulta médica	160	
Assistente Social	30	1	0	1			
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1			
Enfermeiro	12x36	3	0	3			
Coordenador Médico Diurno	20	1	0	1			
Farmacêutico	12x36	2	0	2			
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8			
Fonoaudiologa	30	2	0	2			
Fonoaudiologa Plantonista Diurno	12	1	0	1			
					Exames		
					PERÍODO	MARÇO A JULHO	
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia	288	
					Ecocardiografia Transtorácica	48	
					Monitoramento Ambulatórial de Pressão Arterial (MAPA)	48	
					Monitoramento pelo Sistema Holter 24H	48	
					Ultrassonografia Doppler - Outros	432	
					PERÍODO	MARÇO E ABRIL	MAIO A JULHO
					Ultrassonografia Mamária Bilateral	40	0
					Ultrassonografia Geral	536	576
					TOTAL DE EXAMES	1440	
Equipe Administrativa/Apoio							
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1			
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	8	0	8			
Auxiliar de Apoio	12x36	3	0	3			
Técnico de Farmácia	12x36	8	0	8			
Gerente de Unidade III	40	1	0	1			
TOTAL AMAE		68	0	68			

Observações:

1 - As 50 pequenas cirurgias (BPA) serão realizadas pelo dermatologista sendo utilizado o CBO da especialidade de Dermatologia no levantamento da produção SIGA;

2 - A contratada deverá prover recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada;

3 - A oferta de exames no SIGA deve acrescer percentual de média de absenteísmo;

4 - Todos os exames, consultas e pequenas cirurgias realizados, deverão ser informados no Sistema de Informação vigente;

5 - Na categoria Ultrassonografia geral estão incluídos: abdômen superior, abdômen total, aparelho urinário, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireóide, transvaginal, pélvico, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS;

6 - Na categoria Ultrassonografia Doppler - Outros estão incluídos: USG de vasos, carótidas e vertebrais, USG TV com preparo intestinal, segundo agenda orientada pela STS / CRS.

7 - * Dermatologia: Nota técnica determina pelo menos 1 consulta semanal para hanseníase com 40 min;

8 - ** Médicos com previsão de plantões de 12h quinzenais aos sábados;

9 - *** No monitoramento da produção da Consulta médica do Acupunturista deve ser considerado no cálculo do parâmetro, 40' em consulta de 1ª vez e 20' na consulta de retorno;

10 - **** O Médico Plantonista - Gastroenterologista será contratado apenas no mês de março. A partir de abril, será substituído por Médico Plantonista - Reumatologista;

11 - Na categoria Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia, está previsto Avaliação Audiológica Completa.

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	1	0	1		
Analista III	40	1	0	1		
Assistente Administrativo III	40	1	0	1		
Enfermeiro de Qualidade	40	1	0	1		
Supervisor Técnico Administrativo II	40	2	0	2		
TOTAL		6	0	6		

INSTITUCIONAL DE GESTÃO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista I	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	3	0	3		
Assistente Administrativo V	40	1	0	1		
Encarregado Administrativo	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico Edificação	40	1	0	1		
Técnico Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		10	0	10		

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCEIRIA:	CO REGIONAL - REDE ASSISTENCIAL DA STS FIM-IDEPCS
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	21.636.452,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	16.286.930,35
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	14.904.320,8
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	120.554,40	120.554,40	120.554,40	120.554,40	120.554,40	602.772,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	35.611,00	35.611,00	35.611,00	35.611,00	35.611,00	178.055,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	36.519,34	36.519,34	36.519,34	36.519,34	36.519,34	182.596,70
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	85.740,97	85.740,97	85.740,97	85.740,97	85.740,97	428.705,03
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	1.321.481,75
01.02.01	13º SALÁRIO	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	1.321.481,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	437.714,70
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	437.714,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	285.428,31	285.428,31	285.428,31	285.428,31	285.428,31	1.427.187,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	250.022,76	250.022,76	250.022,76	250.022,76	250.022,76	1.250.113,80
01.04.05	PIS	31.215,14	31.215,14	31.215,14	31.215,14	31.215,14	156.075,70
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.691,41	3.691,41	3.691,41	3.691,41	3.691,41	18.456,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	118.985,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	118.985,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	38.390,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	38.390,10
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	401.045,32	401.045,32	401.045,32	401.045,32	401.045,32	2.005.226,60
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	16.993,22	16.993,22	16.993,22	16.993,22	16.993,22	84.966,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	272.316,43	272.316,43	272.316,43	272.316,43	272.316,43	1.361.582,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	98.519,00	98.519,00	98.519,00	98.519,00	98.519,00	492.595,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.122,67	14.122,67	14.122,67	14.122,67	14.122,67	70.613,35
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-		-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-		-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-		-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-		-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-		-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	40.857,66	40.857,66	40.857,66	40.857,66	40.857,66	204.288,30
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.158,21	11.158,21	11.158,21	11.158,21	11.158,21	55.791,07
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10.838,21	10.838,21	10.838,21	10.838,21	10.838,21	54.191,05
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	35.709,45	35.709,45	35.709,45	35.709,45	35.709,45	178.547,25
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	7.616,63	7.616,63	7.616,63	7.616,63	7.616,63	38.083,15
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.826,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00	64.130,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	14.055,00
02.02.07	MATERIAL DE EPIS EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.016,82	10.016,82	10.016,82	10.016,82	10.016,82	50.084,10

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	11.600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.048,53	400.048,53	400.048,53	400.048,53	400.048,53	2.000.242,65
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	307.822,47	307.822,47	307.822,47	307.822,47	307.822,47	1.539.112,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	9.265,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	45.213,81	45.213,81	45.213,81	45.213,81	45.213,81	226.069,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	51.886,37	51.886,37	51.886,37	51.886,37	51.886,37	259.431,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	129.636,13	129.636,13	129.636,13	129.636,13	129.636,13	648.180,65
04.01.06	LAVANDERIA	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	5.650,00
04.01.07	SND	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	180.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.744,92	22.744,92	22.744,92	22.744,92	22.744,92	113.724,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	9.335,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCERIZADOS	17.133,72	17.133,72	17.133,72	17.133,72	17.133,72	85.668,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	92.226,46	92.226,46	92.226,46	92.226,46	92.226,46	461.132,30
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.867,76	2.867,76	2.867,76	2.867,76	2.867,76	14.338,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.418,70	89.418,70	89.418,70	89.418,70	89.418,70	447.093,50
5	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	180.836,70
05.01	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	180.836,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	14.563,00	14.563,00	14.563,00	14.563,00	14.563,00	72.815,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.225,64	11.225,64	11.225,64	11.225,64	11.225,64	56.128,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	10.278,70	10.278,70	10.278,70	10.278,70	10.278,70	51.393,50
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	502.151,75
08.01	LOCAÇÃO	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	502.151,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.752,72	13.752,72	13.752,72	13.752,72	13.752,72	68.763,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	28.389,34	28.389,34	28.389,34	28.389,34	28.389,34	141.947,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.181,57	15.181,57	15.181,57	15.181,57	15.181,57	75.907,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.906,52	41.906,52	41.906,52	41.906,52	41.906,52	209.532,60
09	DESPESAS DIVERSAS	52.867,35	52.867,35	52.867,35	52.867,35	52.867,35	264.336,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	52.266,19	52.266,19	52.266,19	52.266,19	52.266,19	261.330,95
09.01.01	ÁGUA	24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00	124.100,00
09.01.02	ENERGIA	10.635,00	10.635,00	10.635,00	10.635,00	10.635,00	53.175,00
09.01.03	TELEFONIA	12.911,19	12.911,19	12.911,19	12.911,19	12.911,19	64.555,95
09.01.04	GÁS	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	6.550,00
09.01.05	FUNDO FIXO	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	9.200,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	601,06	601,06	601,06	601,06	601,06	3.005,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	601,06	601,06	601,06	601,06	601,06	3.005,30
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	24.835.658,45

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CO 001/2015 - INSM ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	UBS DR. MANOEL JOAQUIM PEIXI
SERVIÇO	ENF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	665.210,26	665.210,26	665.210,26	665.210,26	665.210,26	3.326.051,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	447.807,30	447.807,30	447.807,30	447.807,30	447.807,30	2.238.037,50
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	402.716,46	402.716,46	402.716,46	402.716,46	402.716,46	2.013.582,43
01.01.03	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.868,00	23.868,00	23.868,00	23.868,00	23.868,00	119.340,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.336,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	31.680,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.719,41	11.719,41	11.719,41	11.719,41	11.719,41	58.597,05
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	181.703,96
01.02.01	13º SALÁRIO	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	181.703,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.247,84	38.247,84	38.247,84	38.247,84	38.247,84	191.239,20
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	34.449,55	34.449,55	34.449,55	34.449,55	34.449,55	172.247,75
01.04.05	PIS	4.398,24	4.398,24	4.398,24	4.398,24	4.398,24	21.991,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	492,13	492,13	492,13	492,13	492,13	2.460,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	16.383,65
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	16.383,65
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	5.417,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	5.417,40
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	45.420,80	45.420,80	45.420,80	45.420,80	45.420,80	227.104,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.388,02	3.388,02	3.388,02	3.388,02	3.388,02	16.940,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	43.791,23	43.791,23	43.791,23	43.791,23	43.791,23	218.956,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	76.230,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.903,11	2.903,11	2.903,11	2.903,11	2.903,11	14.515,55
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	21.387,15
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	5.075,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	5.075,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	3.262,43	3.262,43	3.262,43	3.262,43	3.262,43	16.312,15
02.02.21	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.22	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.23	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.24	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.890,43	1.890,43	1.890,43	1.890,43	1.890,43	9.452,15
02.02.26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.36	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	235,00
02.02.37	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	6.625,00

icamposi@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**3.500,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OPTATIVOS E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**175.781,05**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	34.014,33	34.014,33	34.014,33	34.014,33	34.014,33	170.071,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.555,61	7.555,61	7.555,61	7.555,61	7.555,61	37.778,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.842,21	8.842,21	8.842,21	8.842,21	8.842,21	44.211,05
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.677,27	15.677,27	15.677,27	15.677,27	15.677,27	78.386,35
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	TNS	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	550,00
04.01.09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.165,32	1.165,32	1.165,32	1.165,32	1.165,32	5.827,60
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**1.709,40**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL (PJ)	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	341,88	341,88	341,88	341,88	341,88	1.709,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**20.261,20**
05.01	**MANUTENÇÃO**	4.052,24	4.052,24	4.052,24	4.052,24	4.052,24	20.261,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.336,36	1.336,36	1.336,36	1.336,36	1.336,36	6.681,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	7.076,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.136,88	1.136,88	1.136,88	1.136,88	1.136,88	5.684,40
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
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	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**8.110,75**
08.01	**LOCAÇÃO**	1.622,15	1.622,15	1.622,15	1.622,15	1.622,15	8.110,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.157,48	1.157,48	1.157,48	1.157,48	1.157,48	5.787,40
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**35.648,95**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	7.093,83	7.093,83	7.093,83	7.093,83	7.093,83	35.469,15
09.01.01	ÁGUA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	8.125,00
09.01.02	ENERGIA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	8.750,00
09.01.03	TELEFONIA	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	18.589,15
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	35,96	35,96	35,96	35,96	35,96	179,80
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	35,96	35,96	35,96	35,96	35,96	179,80
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**3.290.735,40**

São Paulo, 27 [illegible]

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

[illegible]

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CO 001/2018 - PRÓ ASSISTENCIAL SA (ITS PINHEIROS)
UNIDADE	UBS JARDIM EDITE
SERVIÇO	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	592.633,47	592.633,47	592.633,47	592.633,47	592.633,47	2.963.167,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	2.231.391,05
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	408.372,84	408.372,84	408.372,84	408.372,84	408.372,84	2.042.364,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.204,00	19.204,00	19.204,00	19.204,00	19.204,00	96.020,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	33.375,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.996,37	11.996,37	11.996,37	11.996,37	11.996,37	59.931,85
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	151.080,10
01.02.01	13º SALÁRIO	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	151.080,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	59.971,70
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	59.971,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.113,33	38.113,33	38.113,33	38.113,33	38.113,33	190.566,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	34.326,66	34.326,66	34.326,66	34.326,66	34.326,66	171.633,30
01.04.05	PIS	4.291,20	4.291,20	4.291,20	4.291,20	4.291,20	21.456,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	492,27	492,27	492,27	492,27	492,27	2.461,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	16.297,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	16.297,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	8.397,65
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	8.397,65
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	54.692,42	54.692,42	54.692,42	54.692,42	54.692,42	273.462,10
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.493,14	2.493,14	2.493,14	2.493,14	2.493,14	12.465,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	36.433,73	36.433,73	36.433,73	36.433,73	36.433,73	182.168,65
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.775,55	15.775,55	15.775,55	15.775,55	15.775,55	78.877,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	9.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	34.138,95
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	11.545,55
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	11.545,55
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.518,68	4.518,68	4.518,68	4.518,68	4.518,68	22.593,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.271,68	1.271,68	1.271,68	1.271,68	1.271,68	6.358,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	6.235,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	9.050,00

icamposi@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	1.525,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	1.525,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	1.275,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.282,30	55.282,30	55.282,30	55.282,30	55.282,30	276.411,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.884,30	54.884,30	54.884,30	54.884,30	54.884,30	274.421,50
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.798,10	8.798,10	8.798,10	8.798,10	8.798,10	43.990,50
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	51.608,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.765,72	33.765,72	33.765,72	33.765,72	33.765,72	168.828,60
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
04.01.09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.584,99	1.584,99	1.584,99	1.584,99	1.584,99	7.924,95
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	1.990,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	1.990,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	21.288,25
05.01	MANUTENÇÃO	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	21.288,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	7.186,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.320,31	1.320,31	1.320,31	1.320,31	1.320,31	6.601,55
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.09	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	14.305,05
08.01	LOCAÇÃO	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	14.305,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	206,52	206,52	206,52	206,52	206,52	1.032,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.654,49	2.654,49	2.654,49	2.654,49	2.654,49	13.272,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	72.779,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.434,45	14.434,45	14.434,45	14.434,45	14.434,45	72.172,25
09.01.01	ÁGUA	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	40.875,00
09.01.02	ENERGIA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	20.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.159,45	2.159,45	2.159,45	2.159,45	2.159,45	10.797,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,35
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,35
09.05.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	676.732,14	676.732,14	676.732,14	676.732,14	676.732,14	3.383.665,70

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R019/2015 - RIEDI ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	EMAD ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**881.529,20**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**673.389,55**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	125.489,07	125.489,07	125.489,07	125.489,07	125.489,07	627.445,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FÉRIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.328,84	3.328,84	3.328,84	3.328,84	3.328,84	16.644,20
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**54.140,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	10.828,12	10.828,12	10.828,12	10.828,12	10.828,12	54.140,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**18.093,10**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.618,62	3.618,62	3.618,62	3.618,62	3.618,62	18.093,10
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**58.017,10**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	10.358,32	10.358,32	10.358,32	10.358,32	10.358,32	51.791,60
01.04.05	PIS	1.294,92	1.294,92	1.294,92	1.294,92	1.294,92	6.474,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	149,16	149,16	149,16	149,16	149,16	745,80
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**4.918,10**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	4.918,10
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**1.628,85**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	325,77	325,77	325,77	325,77	325,77	1.628,85
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**69.331,85**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	64,67	64,67	64,67	64,67	64,67	323,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	51.708,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**1.389,60**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icamoos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.275,11	3.275,11	3.275,11	3.275,11	3.275,11	26.073,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.304,07	3.304,07	3.304,07	3.304,07	3.304,07	26.324,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	8.261,63
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	4.122,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00	29.610,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	54,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58,86	58,86	58,86	58,86	58,86	294,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71,04	71,04	71,04	71,04	71,04	355,20
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	71,04	71,04	71,04	71,04	71,04	355,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
05.01	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	83.689,10
08.01	LOCAÇÃO	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	83.689,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	12.024,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	639,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.107,69	14.107,69	14.107,69	14.107,69	14.107,69	70.538,45
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	194.711,69	194.711,69	194.711,69	194.711,69	194.711,69	993.538,43

São Paulo, 27 de fevereiro

kampos@saudedafamilia.org

D4Sign

ANDRÉ DANIEL CERNEO DE CAMPOS

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73o3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	CAPS ADULTO III ITAIM BIBI
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	563.466,53	563.466,53	563.466,53	563.466,53	563.466,53	3.417.603,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	409.322,93	409.322,93	409.322,93	409.322,93	409.322,93	2.101.614,73
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	277.935,47	277.935,47	277.935,47	277.935,47	277.935,47	1.666.377,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.756,80	12.756,80	12.756,80	12.756,80	12.756,80	63.044,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.003,24	24.003,24	24.003,24	24.003,24	24.003,24	124.016,70
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	56.376,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	174.603,25
01.02.01	13º SALÁRIO	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	174.603,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	57.930,60
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	57.930,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.714,33	37.714,33	37.714,33	37.714,33	37.714,33	188.571,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	33.106,15	33.106,15	33.106,15	33.106,15	33.106,15	165.530,75
01.04.05	PIS	4.127,53	4.127,53	4.127,53	4.127,53	4.127,53	20.637,65
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	476,65	476,65	476,65	476,65	476,65	2.383,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	15.714,45
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	15.714,45
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	5.204,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	5.204,15
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	44.772,66	44.772,66	44.772,66	44.772,66	44.772,66	223.863,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	329,66	329,66	329,66	329,66	329,66	1.648,30
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.316,00	32.316,00	32.316,00	32.316,00	32.316,00	161.580,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	54.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	5.625,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.142,40	2.142,40	2.142,40	2.142,40	2.142,40	10.712,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	7.150,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	7.150,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.093,40	1.093,40	1.093,40	1.093,40	1.093,40	5.467,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	58,34	58,34	58,34	58,34	58,34	291,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	185,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.266,62	1.266,62	1.266,62	1.266,62	1.266,62	6.333,10

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.782,53	121.782,53	121.782,53	121.782,53	121.782,53	608.912,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	121.225,01	121.225,01	121.225,01	121.225,01	121.225,01	606.125,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	35,91	35,91	35,91	35,91	35,91	179,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	110.685,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	55.528,62	55.528,62	55.528,62	55.528,62	55.528,62	277.644,10
04.01.06	LAVANDERIA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	6.600,00
04.01.07	SND	36.990,00	36.990,00	36.990,00	36.990,00	36.990,00	184.950,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.665,72	5.665,72	5.665,72	5.665,72	5.665,72	28.328,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	675,00
04.01.08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	692,39	692,39	692,39	692,39	692,39	3.461,95
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	257,52	257,52	257,52	257,52	257,52	1.287,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	257,52	257,52	257,52	257,52	257,52	1.287,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01	MANUTENÇÃO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.617,22	1.617,22	1.617,22	1.617,22	1.617,22	8.086,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	312,81	312,81	312,81	312,81	312,81	1.564,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.09	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	36.450,55
08.01	LOCAÇÃO	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	36.450,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	444,02	444,02	444,02	444,02	444,02	2.220,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	634,38	634,38	634,38	634,38	634,38	3.170,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.191,71	6.191,71	6.191,71	6.191,71	6.191,71	30.957,55
09	DESPESAS DIVERSAS	9.196,33	9.196,33	9.196,33	9.196,33	9.196,33	45.982,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.108,33	9.108,33	9.108,33	9.108,33	9.108,33	45.544,65
09.01.01	ÁGUA	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	28.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	11.650,00
09.01.03	TELEFONIA	428,33	428,33	428,33	428,33	428,33	2.141,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	87,63	87,63	87,63	87,63	87,63	438,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	87,63	87,63	87,63	87,63	87,63	438,10
09.05.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	708.693,16	708.693,16	708.693,16	708.693,16	708.693,16	3.543.465,80

São Paulo, 27 de [illegible]

lcampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14c314 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	SAT ITAIM BIBI
SERVIÇO:	SAT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	66.868,05	66.868,05	66.868,05	66.868,05	66.868,05	403.240,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.716,09	60.716,09	60.716,09	60.716,09	60.716,09	365.396,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.887,15	49.887,15	49.887,15	49.887,15	49.887,15	299.455,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	17.160,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.896,80	5.896,80	5.896,80	5.896,80	5.896,80	29.040,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.500,64	1.500,64	1.500,64	1.500,64	1.500,64	7.504,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	24.036,30
01.02.01	13º SALÁRIO	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	24.036,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	6.177,30
01.03.01	FÉRIAS						
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	6.177,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.321,48	5.321,48	5.321,48	5.321,48	5.321,48	26.607,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	4.675,40	4.675,40	4.675,40	4.675,40	4.675,40	23.372,00
01.04.05	PIS	383,82	383,82	383,82	383,82	383,82	2.016,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,27	67,27	67,27	67,27	67,27	336,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	67.375,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	5.430,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	40.245,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	30.250,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		-	-	-		-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL		-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icamposf@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**25.536,30**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**15.243,30**
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	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	11.718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.676,94	2.676,94	2.676,94	2.676,94	2.676,94	13.384,70
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**332,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	332,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**6.077,75**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**6.077,75**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	4.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	355,55	355,55	355,55	355,55	355,55	1.777,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
06.01	**OBRAS**	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**40.630,65**
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**40.630,65**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,13	126,13	126,13	126,13	126,13	630,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**35.537,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**35.210,40**
09.01.01	ÁGUA	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	22.050,00
09.01.02	ENERGIA	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	4.125,00
09.01.03	TELEFONIA	447,08	447,08	447,08	447,08	447,08	2.235,40
09.01.04	GÁS	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	6.550,00
09.01.05	FUNDO FIXO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	**OUTRAS DESPESAS**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**327,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	65,40	65,40	65,40	65,40	65,40	327,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**571.372,35**

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Rodrigues de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R01/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	PAI UBS DR.JOSÉ DE BARROS MAGALDI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.766,67	110.766,67	110.766,67	110.766,67	110.766,67	553.834,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.903,12	75.903,12	75.903,12	75.903,12	75.903,12	379.515,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	75.212,30	75.212,30	75.212,30	75.212,30	75.212,30	376.061,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	527,30	527,30	527,30	527,30	527,30	2.636,50
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.203,52	2.203,52	2.203,52	2.203,52	2.203,52	10.466,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	32.470,50
01.02.01	13º SALÁRIO	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	32.470,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	10.748,20
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	10.748,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.003,86	7.003,86	7.003,86	7.003,86	7.003,86	35.074,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	30.730,45
01.04.05	PIS	768,26	768,26	768,26	768,26	768,26	3.841,30
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,53	88,53	88,53	88,53	88,53	442,75
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	583,59	583,59	583,59	583,59	583,59	2.917,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,59	583,59	583,59	583,59	583,59	2.917,80
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.430,01	14.430,01	14.430,01	14.430,01	14.430,01	72.150,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	869,61	869,61	869,61	869,61	869,61	4.348,05
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.693,40	9.693,40	9.693,40	9.693,40	9.693,40	48.477,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	16.030,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	2.900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	635,84	635,84	635,84	635,84	635,84	3.179,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.843,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	3.215,40
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.758,70	1.758,70	1.758,70	1.758,70	1.758,70	9.793,40
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	BHD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.743,72	1.743,72	1.743,72	1.743,72	1.743,72	8.718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	84,30	84,30	84,30	84,30	84,30	421,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	84,30	84,30	84,30	84,30	84,30	421,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
08.01	LOCAÇÃO	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
09	DESPESAS DIVERSAS	837,53	837,53	837,53	837,53	837,53	4.187,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	837,53	837,53	837,53	837,53	837,53	4.187,65
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	3.950,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	120.169,33	120.169,33	120.169,33	120.169,33	120.169,33	600.846,75

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Ulara Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	OS 018/2013 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	PAI ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	553.834,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.803,12	75.803,12	75.803,12	75.803,12	75.803,12	379.015,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.312,00	73.312,00	73.312,00	73.312,00	73.312,00	366.560,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.09	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	2.685,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.093,62	2.093,62	2.093,62	2.093,62	2.093,62	10.468,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	32.470,80
01.02.01	13º SALÁRIO	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	32.470,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	10.745,20
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	10.745,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.002,80	7.002,80	7.002,80	7.002,80	7.002,80	35.014,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	30.730,45
01.04.05	PIS	768,28	768,28	768,28	768,28	768,28	3.841,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,03	88,03	88,03	88,03	88,03	440,15
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	583,39	583,39	583,39	583,39	583,39	2.917,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,39	583,39	583,39	583,39	583,39	2.917,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	14.450,01	14.450,01	14.450,01	14.450,01	14.450,01	72.250,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,67	969,67	969,67	969,67	969,67	4.848,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.695,40	9.695,40	9.695,40	9.695,40	9.695,40	48.477,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	16.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	2.925,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	585,84	585,84	585,84	585,84	585,84	2.929,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	18.534,45
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.626,97	3.626,97	3.626,97	3.626,97	3.626,97	18.134,85
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	18.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	59,85
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	399,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	399,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
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	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
08.01	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
09	DESPESAS DIVERSAS	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	5.250,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	122.348,54	122.348,54	122.348,54	122.348,54	122.348,54	611.742,29

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pachado de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA: CG RO 6/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA ILTS PINHEIROS

UNIDADE: SRT ITAIM BIBI 2

SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	86.668,03	86.668,03	86.668,03	86.668,03	86.668,03	433.340,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.718,09	60.718,09	60.718,09	60.718,09	60.718,09	303.590,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.697,15	49.697,15	49.697,15	49.697,15	49.697,15	248.485,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	17.160,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	28.480,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.890,94	1.890,94	1.890,94	1.890,94	1.890,94	9.454,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	20.136,50
01.02.01	13º SALÁRIO	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	20.136,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	5.177,50
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	5.177,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.321,40	5.321,40	5.321,40	5.321,40	5.321,40	26.607,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	24.352,00
01.04.05	PIS	383,83	383,83	383,83	383,83	383,83	1.919,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,27	67,27	67,27	67,27	67,27	336,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.02	FÉRIAS - INSS PATRONAL						-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF						-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	67.375,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	5.430,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	40.245,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	30.825,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	30.650,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.658,94	3.658,94	3.658,94	3.658,94	3.658,94	19.294,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.093,34	3.093,34	3.093,34	3.093,34	3.093,34	17.861,70
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	2.043,72	2.043,72	2.043,72	2.043,72	2.043,72	10.218,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.313,62	1.313,62	1.313,62	1.313,62	1.313,62	7.568,10
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	333,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	333,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	13.682,75
05.01	MANUTENÇÃO	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	13.682,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.003,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	10.015,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	733,55	733,55	733,55	733,55	733,55	3.667,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01	LOCAÇÃO	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	10.063,32	10.063,32	10.063,32	10.063,32	10.063,32	50.316,60
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,13	126,13	126,13	126,13	126,13	630,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.051,65	6.051,65	6.051,65	6.051,65	6.051,65	30.258,25
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.990,35	5.990,35	5.990,35	5.990,35	5.990,35	29.951,75
09.01.01	ÁGUA	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	23.550,00
09.01.02	ENERGIA	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	3.850,00
09.01.03	TELEFONIA	210,35	210,35	210,35	210,35	210,35	1.051,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	577.358,20

São Paulo, 27 de icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	OS 014/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	57.260,76	57.260,76	57.260,76	57.260,76	57.260,76	286.303,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	192.054,15
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	37.404,39	37.404,39	37.404,39	37.404,39	37.404,39	187.021,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL FIXO/FIXO	1.006,44	1.006,44	1.006,44	1.006,44	1.006,44	5.032,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	15.589,55
01.02.01	13º SALÁRIO	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	15.589,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	5.173,15
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	5.173,15
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.266,28	3.266,28	3.266,28	3.266,28	3.266,28	16.331,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	2.954,53	2.954,53	2.954,53	2.954,53	2.954,53	14.772,65
01.04.05	PIS	309,22	309,22	309,22	309,22	309,22	1.546,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42,53	42,53	42,53	42,53	42,53	212,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	1.452,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	1.452,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AC 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	93,11	93,11	93,11	93,11	93,11	465,55
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	93,11	93,11	93,11	93,11	93,11	465,55
01.06.02	FÉRIAS - INSS PATRONAL						-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF						-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	10.658,23	10.658,23	10.658,23	10.658,23	10.658,23	54.791,15
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	486,55	486,55	486,55	486,55	486,55	2.432,75
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.266,67	8.266,67	8.266,67	8.266,67	8.266,67	41.333,35
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	2.025,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.567,92	3.567,92	3.567,92	3.567,92	3.567,92	17.839,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.967,92	2.967,92	2.967,92	2.967,92	2.967,92	14.839,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	6.875,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.250,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00	3.275,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.275,43	14.275,43	14.275,43	14.275,43	14.275,43	71.377,15
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	14.225,43	14.225,43	14.225,43	14.225,43	14.225,43	71.127,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.439,59	7.439,59	7.439,59	7.439,59	7.439,59	37.198,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	BHD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	35,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.779,13	5.779,13	5.779,13	5.779,13	5.779,13	28.895,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	148,37	148,37	148,37	148,37	148,37	741,85
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	63.447,60
08.01	LOCAÇÃO	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	63.447,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.526,22	11.526,22	11.526,22	11.526,22	11.526,22	57.621,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.163,30	1.163,30	1.163,30	1.163,30	1.163,30	5.816,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	3.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.837,91	2.837,91	2.837,91	2.837,91	2.837,91	14.189,55
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	91.759,93	91.759,93	91.759,93	91.759,93	91.759,93	458.799,25

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026	
PARCERIA	CG 001/2015 - RIEDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO	GESTÃO LOCAL

Codigo	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	52.516,26	52.516,26	52.516,26	52.516,26	52.516,26	262.581,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.456,01	52.456,01	52.456,01	52.456,01	52.456,01	262.280,05
01.01.11	SALÁRIO LÍQUIDO	50.792,72	50.792,72	50.792,72	50.792,72	50.792,72	253.963,60
01.01.12	ADICIONAL INSALUBRIDADE	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	1.320,00
01.01.13	GRATIFICAÇÃO FÉRIA	-	-	-	-	-	-
01.01.15	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.17	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.371,79	1.371,79	1.371,79	1.371,79	1.371,79	6.858,95
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	21.273,65
01.02.11	13º SALÁRIO	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	21.273,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	7.054,20
01.03.11	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.12	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	7.054,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.085,13	4.085,13	4.085,13	4.085,13	4.085,13	20.425,65
01.04.11	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.12	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.13	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.14	FGTS	4.032,91	4.032,91	4.032,91	4.032,91	4.032,91	20.164,55
01.04.15	PIS	504,11	504,11	504,11	504,11	504,11	2.520,55
01.04.16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.19	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58,09	58,09	58,09	58,09	58,09	290,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	360,93	360,93	360,93	360,93	360,93	1.804,65
01.05.11	13º SALÁRIO - FGTS	360,93	360,93	360,93	360,93	360,93	1.804,65
01.05.12	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.13	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.14	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.15	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.16	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	126,38	126,38	126,38	126,38	126,38	631,90
01.06.11	FÉRIAS - FGTS	126,38	126,38	126,38	126,38	126,38	631,90
01.06.12	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.13	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.14	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.15	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.17	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	5.017,19	5.017,19	5.017,19	5.017,19	5.017,19	25.085,95
01.07.11	VALE-TRANSPORTE	136,67	136,67	136,67	136,67	136,67	683,35
01.07.12	VALE-REFEIÇÃO	5.215,51	5.215,51	5.215,51	5.215,51	5.215,51	26.777,55
01.07.13	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
01.07.14	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.15	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.19	OUTROS BENEFÍCIOS	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	225,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.11	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.12	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.14	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.15	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.17	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.18	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.19	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	832,02	832,02	832,02	832,02	832,02	4.164,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	832,02	832,02	832,02	832,02	832,02	4.164,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	1.385,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	825,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.800,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	17.544,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	17.544,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	9.775,00
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	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	6.100,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	323,93	323,93	323,93	323,93	323,93	1.619,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
08.01	LOCAÇÃO	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
09	DESPESAS DIVERSAS	445,07	445,07	445,07	445,07	445,07	2.225,35
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	445,07	445,07	445,07	445,07	445,07	2.225,35
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	95,07	95,07	95,07	95,07	95,07	475,35
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	84.414,50	84.414,50	84.414,50	84.414,50	84.414,50	422.074,50

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

camilos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	UBS MENINÓPOLIS
SERVIÇO	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	303.603,94	303.603,94	303.603,94	303.603,94	303.603,94	1.518.019,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	220.194,47	220.194,47	220.194,47	220.194,47	220.194,47	1.100.972,35
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	213.081,77	213.081,77	213.081,77	213.081,77	213.081,77	1.065.408,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.146,40	7.146,40	7.146,40	7.146,40	7.146,40	35.732,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO PSN	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	15.625,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.831,30	6.831,30	6.831,30	6.831,30	6.831,30	34.156,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,40
01.02.01	13º SALÁRIO	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	30.829,60
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.03	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	30.829,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.173,76	39.173,76	39.173,76	39.173,76	39.173,76	195.868,80
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	17.705,65	17.705,65	17.705,65	17.705,65	17.705,65	88.528,25
01.04.05	PIS	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	11.065,85
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	254,94	254,94	254,94	254,94	254,94	1.274,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	130.712,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	679,33	679,33	679,33	679,33	679,33	3.396,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	16.098,08	16.098,08	16.098,08	16.098,08	16.098,08	80.490,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	32.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	3.825,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.463,88	3.463,88	3.463,88	3.463,88	3.463,88	17.319,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.463,88	2.463,88	2.463,88	2.463,88	2.463,88	12.319,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	526,88	526,88	526,88	526,88	526,88	2.634,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	4.685,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS						-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	550,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-		-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.138,16	4.138,16	4.138,16	4.138,16	4.138,16	20.690,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	19.936,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-		-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.165,48	3.165,48	3.165,48	3.165,48	3.165,48	15.827,40
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	EAD			-			
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-		-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	2.640,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	754,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	754,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						-
5	MANUTENÇÃO	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	16.919,15
05.01	MANUTENÇÃO	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	16.919,15
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.381,04	1.381,04	1.381,04	1.381,04	1.381,04	6.905,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-		-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-		-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	482,81	482,81	482,81	482,81	482,81	2.414,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-		-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-		-	-
08	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	10.652,30
08.01	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	10.652,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	304,62	304,62	304,62	304,62	304,62	1.523,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS			-			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.825,84	1.825,84	1.825,84	1.825,84	1.825,84	9.129,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						-
09	DESPESAS DIVERSAS	958,20	958,20	958,20	958,20	958,20	4.791,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	4.562,55
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-		-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	4.562,55
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	45,69	45,69	45,69	45,69	45,69	228,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	45,69	45,69	45,69	45,69	45,69	228,45
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	217.818,49	217.818,49	217.818,49	217.818,49	217.818,49	1.089.092,45

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R/160/013 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	UBS ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	261.603,63	261.603,63	261.603,63	261.603,63	261.603,63	1.308.328,15
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	1.371.444,39
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	254.556,33	254.556,33	254.556,33	254.556,33	254.556,33	1.272.781,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	46.292,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.297,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00	16.485,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	7.196,60	7.196,60	7.196,60	7.196,60	7.196,60	35.934,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	111.292,00
01.02.01	13º SALARIO	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	111.292,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	36.850,90
01.03.01	FERIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	36.850,90
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.038,13	34.038,13	34.038,13	34.038,13	34.038,13	170.190,65
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALARIO - IRRF						-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	21.888,13	21.888,13	21.888,13	21.888,13	21.888,13	109.440,65
01.04.05	PIS	2.637,22	2.637,22	2.637,22	2.637,22	2.637,22	13.186,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	303,77	303,77	303,77	303,77	303,77	1.518,85
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	10.016,40
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	10.016,40
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALARIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALARIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALARIO - PENSÃO ALIMENTICIA						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	643,34	643,34	643,34	643,34	643,34	3.216,70
01.06.01	FERIAS - FGTS	643,34	643,34	643,34	643,34	643,34	3.216,70
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO						-
01.06.03	FERIAS - IRRF						-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FERIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FERIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	30.992,33	30.992,33	30.992,33	30.992,33	30.992,33	154.971,65
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.330,17	1.330,17	1.330,17	1.330,17	1.330,17	6.650,85
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.037,16	20.037,16	20.037,16	20.037,16	20.037,16	100.185,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	41.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	6.075,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.584,12	2.584,12	2.584,12	2.584,12	2.584,12	12.920,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.575,02	2.575,02	2.575,02	2.575,02	2.575,02	12.875,10
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	753,02	753,02	753,02	753,02	753,02	3.765,10
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	410,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	5.200,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	3.875,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	3.875,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	3.625,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.073,89	8.073,89	8.073,89	8.073,89	8.073,89	40.369,45
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.847,21	7.847,21	7.847,21	7.847,21	7.847,21	39.236,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.365,76	4.365,76	4.365,76	4.365,76	4.365,76	21.828,80
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	DND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,73	143,73	143,73	143,73	143,73	718,65
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.017,72	1.017,72	1.017,72	1.017,72	1.017,72	5.088,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	1.133,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	1.133,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	21.451,05
05.01	MANUTENÇÃO	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	21.451,05
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.675,23	1.675,23	1.675,23	1.675,23	1.675,23	8.381,15
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.114,98	1.114,98	1.114,98	1.114,98	1.114,98	5.574,90
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	9.335,20
08.01	LOCAÇÃO	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	9.335,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.402,37	1.402,37	1.402,37	1.402,37	1.402,37	7.011,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	933,84	933,84	933,84	933,84	933,84	4.669,20
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	836,45	836,45	836,45	836,45	836,45	4.182,25
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	836,45	836,45	836,45	836,45	836,45	4.182,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	OUTRAS DESPESAS	100,39	100,39	100,39	100,39	100,39	501,95
09.03.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.03.02	SEGURO	100,39	100,39	100,39	100,39	100,39	501,95
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	381.646,53	381.646,53	381.646,53	381.646,53	381.646,53	1.908.232,65

São Paulo, 27 de [illegible] 2025

lcamposi@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 761/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	UBS JOSÉ DE BARROS MAGALDI
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	NUMERICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	272.828,39	272.828,39	272.828,39	272.828,39	272.828,39	1.364.140,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	284.035,40	284.035,40	284.035,40	284.035,40	284.035,40	1.420.176,20
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	264.947,41	264.947,41	264.947,41	264.947,41	264.947,41	1.324.737,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	43.652,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL *RIOPRO	7.458,04	7.458,04	7.458,04	7.458,04	7.458,04	37.290,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	115.430,95
01.02.01	13º SALÁRIO	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	115.430,95
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	38.246,75
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	38.246,75
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.845,80	34.845,80	34.845,80	34.845,80	34.845,80	174.229,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.894,01	21.894,01	21.894,01	21.894,01	21.894,01	109.470,00
01.04.05	PIS	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	13.683,55
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	315,26	315,26	315,26	315,26	315,26	1.576,30
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	10.284,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	10.284,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	30.333,76	30.333,76	30.333,76	30.333,76	30.333,76	151.669,38
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	924,18	924,18	924,18	924,18	924,18	4.620,90
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.660,32	20.660,32	20.660,32	20.660,32	20.660,32	103.417,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	38.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	5.625,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.822,01	2.822,01	2.822,01	2.822,01	2.822,01	14.110,05
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.822,01	1.822,01	1.822,01	1.822,01	1.822,01	9.110,05
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	765,01	765,01	765,01	765,01	765,01	3.825,05
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	635,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.752,41	9.752,41	9.752,41	9.752,41	9.752,41	48.812,05
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.136,49	9.136,49	9.136,49	9.136,49	9.136,49	45.702,45
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.725,54	7.725,54	7.725,54	7.725,54	7.725,54	[illegible]
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	DND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	[illegible]
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	[illegible]
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	[illegible]
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	605,92	605,92	605,92	605,92	605,92	[illegible]
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	605,92	605,92	605,92	605,92	605,92	[illegible]
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	24.094,33
05.01	MANUTENÇÃO	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	24.094,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.276,04	1.276,04	1.276,04	1.276,04	1.276,04	[illegible]
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.440,81	1.440,81	1.440,81	1.440,81	1.440,81	[illegible]
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	13.855,40
08.01	LOCAÇÃO	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	13.855,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.104,58	1.104,58	1.104,58	1.104,58	1.104,58	[illegible]
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.666,51	1.666,51	1.666,51	1.666,51	1.666,51	[illegible]
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	4.879,15
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,50	912,50	912,50	912,50	912,50	4.562,50
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,50	912,50	912,50	912,50	912,50	[illegible]
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	316,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	316,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR CRÔNICA OESTE
SERVIÇO:	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	159.333,60	159.333,60	159.333,60	159.333,60	159.333,60	1.201.114,00
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	201.092,00	201.092,00	201.092,00	201.092,00	201.092,00	1.005.460,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	826.400,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.362,40	3.362,40	3.362,40	3.362,40	3.362,40	17.812,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.069,60	3.069,60	3.069,60	3.069,60	3.069,60	15.348,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	81.582,00
01.02.01	13º SALÁRIO	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	81.582,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	27.021,10
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	27.021,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.034,08	17.034,08	17.034,08	17.034,08	17.034,08	85.170,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	15.487,68	15.487,68	15.487,68	15.487,68	15.487,68	77.384,40
01.04.05	PIS	1.833,40	1.833,40	1.833,40	1.833,40	1.833,40	9.167,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	222,76	222,76	222,76	222,76	222,76	1.113,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	7.340,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	7.340,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	480,41	480,41	480,41	480,41	480,41	2.402,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	480,41	480,41	480,41	480,41	480,41	2.402,05
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	15.029,81	15.029,81	15.029,81	15.029,81	15.029,81	75.149,03
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	323,05	323,05	323,05	323,05	323,05	1.615,25
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	51.708,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	22.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	3.825,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.779,71	1.779,71	1.779,71	1.779,71	1.779,71	8.898,55
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.279,71	1.279,71	1.279,71	1.279,71	1.279,71	6.398,55
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	307,71	307,71	307,71	307,71	307,71	1.538,55
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	235,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	4.625,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
03.01	MATERIAL MÉDICO - MEDICAMENTO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	146.372,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	146.372,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.407,70	1.407,70	1.407,70	1.407,70	1.407,70	7.038,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	46.491,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL JARDINAGEM	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	89.071,40
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SAD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	650,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	423,73	423,73	423,73	423,73	423,73	2.118,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	97,68	97,68	97,68	97,68	97,68	488,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	97,68	97,68	97,68	97,68	97,68	488,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	17.178,33
05.01	MANUTENÇÃO	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	17.178,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	455,07	455,07	455,07	455,07	455,07	2.275,35
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	8.400,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	9.265,60
08.01	LOCAÇÃO	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	9.265,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.388,45	1.388,45	1.388,45	1.388,45	1.388,45	6.942,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	295.100,09	295.100,09	295.100,09	295.100,09	295.100,09	1.475.500,45

São Paulo, 27 de [illegible] 2025

[illegible]campos@saudedafamilia.org

D4Sign

[illegible]

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

[illegible]

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	OS R016/2018 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES JARDIM ÍGITE - GERÔNCIO HENRIQUE NETO
SERVIÇO:	AMAE

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	570.648,84	570.648,84	570.648,84	570.648,84	570.648,84	2.853.244,40
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	423.928,08	423.928,08	423.928,08	423.928,08	423.928,08	2.119.640,38
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	407.767,28	407.767,28	407.767,28	407.767,28	407.767,28	2.038.836,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.066,40	15.066,40	15.066,40	15.066,40	15.066,40	75.332,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.200,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.845,27	11.845,27	11.845,27	11.845,27	11.845,27	59.226,35
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	176.702,15
01.02.01	13º SALÁRIO	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	176.702,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,85
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.167,27	38.167,27	38.167,27	38.167,27	38.167,27	190.836,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	32.497,36	32.497,36	32.497,36	32.497,36	32.497,36	162.486,80
01.04.05	PIS	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	20.935,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	482,28	482,28	482,28	482,28	482,28	2.411,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	10.803,85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	10.803,85
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	5.164,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	5.164,10
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	45.090,26	45.090,26	45.090,26	45.090,26	45.090,26	225.451,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.226,12	1.226,12	1.226,12	1.226,12	1.226,12	6.130,60
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	29.484,14	29.484,14	29.484,14	29.484,14	29.484,14	147.420,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	67.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	5.900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.423,88	2.423,88	2.423,88	2.423,88	2.423,88	12.119,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	7.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	7.600,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	903,88	903,88	903,88	903,88	903,88	4.519,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	426,88	426,88	426,88	426,88	426,88	2.134,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	535,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	3.100,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	3.100,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.810,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	99.063,15	99.063,15	99.063,15	99.063,15	99.063,15	495.315,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.273,60	9.273,60	9.273,60	9.273,60	9.273,60	46.368,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.628,30	1.628,30	1.628,30	1.628,30	1.628,30	8.141,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.321,95	6.321,95	6.321,95	6.321,95	6.321,95	32.609,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	EAD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	169,68	169,68	169,68	169,68	169,68	848,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	89.789,55	89.789,55	89.789,55	89.789,55	89.789,55	448.947,75
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	310,80	310,80	310,80	310,80	310,80	1.554,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.478,75	89.478,75	89.478,75	89.478,75	89.478,75	447.393,75
5	MANUTENÇÃO	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	16.409,80
05.01	MANUTENÇÃO	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	16.409,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,96	281,96	281,96	281,96	281,96	1.409,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	8.000,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	52.925,65
08.01	LOCAÇÃO	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	52.925,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.794,67	7.794,67	7.794,67	7.794,67	7.794,67	38.973,33
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.790,46	2.790,46	2.790,46	2.790,46	2.790,46	13.952,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	686.563,00	686.563,00	686.563,00	686.563,00	686.563,00	3.432.815,00

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icarrilos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Carvalho
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedreiro de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

R016 - Custeio Regular Mar v05 03 pdf
Código do documento 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

Eventos do documento

18 Mar 2026, 09:34:17
Documento 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-18T09:34:17-03:00

18 Mar 2026, 09:41:22
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-18T09:41:22-03:00

18 Mar 2026, 15:00:42
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: 21922) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2026-03-18T15:00:42-03:00

20 Mar 2026, 10:55:20
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: 20302) - Documento de identificação informado: [redacted] - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2026-03-20T10:55:20-03:00

Hash do documento original
(SHA256):e9219f6fc98cdc8cb0d3d2fd1baf603bcc19e5bf3933484fbe1efdd90e467db5
(SHA512):6c7578b7007b7be53b0244453a1b09f3bc192be0089f2d17e081837688a6d59b9958fdf18d6de266574c55875bde6e6a491db6632607ba401e8ffb58db23b009

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**.

TERMO ADITIVO Nº 138/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.354.871-0
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0146741-0
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, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o período de **março a julho de 2026**, conforme Portarias **SMS nº 136/2026**, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**março a julho de 2026**.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 24.835.658,45 (Vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.1; 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.0 e 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.604.1168.0.

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 n° 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, 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

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 11/05/26 - pg. 82

administrativo n° 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação n° 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 13 de abril de 2026 e publicado em DOC/SP 15/04/2026, pág. 97, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o **período de março a julho de 2026**, conforme Portarias **SMS nº 136/2026**, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, **a TÍTULO DE CUSTEIO**, o orçamento global estimado no valor de **R$ 24.835.658,45 (Vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos),** sendo o valor de **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para cobrir as despesas do mês de março de 2026**, o valor de **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para cobrir as despesas do mês de abril de 2026**, **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para o mês de maio de 2026**, **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos) , para o mês de junho de 2026 e o valor de R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para o mês de julho de 2026**, 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 29923, 29927, 38390, 38391 e 38392/2026:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MARÇO/2026	ABRIL/2026	MAIO/2026	JUNHO/2026	JULHO/2026	TOTAL
R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$24.835.658,45

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 Substituem-se o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;
Anexo VII – Plano Orçamentário.

3.2 Mantêm-se inalterado o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G:

Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G.**

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, 15 de abril de 2026.

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

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Regiane de Santana Piva
Coordenadora
Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
RF: 744.055.3/2

DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:

RODOLFO CESAR MUNIZ GSOUZA
NOME: [redacted]
RG: [redacted]

NOME: Anderson Raizotto Rimento
RG: [redacted]

EM BRANCO

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R016/2015 - T.A. nº 138/2026 - MARÇO A JULHO/2026								
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	13,25%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato
	TRADICIONAL	35,66%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	4,00%						
	PAI	4,88%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	14,27%						
	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE / AMA-E	13,82%						
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA	5,94%						
	SRT	4,63%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	1,70%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,85%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

EM BRANCO

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG SEM UPA) CONTRATO DE GESTÃO R016/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Apuração da Evidência	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS			20				50				40	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias80%	STS		50			50			50			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		50				25				50		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS				50						50		
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	50											
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré natal	STS			20			25			25			25
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	STS			20			25			25			25
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestarte	4 x ao ano	100%	85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS			20			25			25			25
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS			20				50				40	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (ANPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS				50				50				25
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS	50				50				25			
TOTAL						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

**: Meta com incremento de 10% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

***: Meta com incremento de 15% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

EM BRANCO

ANEXO V – MATRIZ DOS INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (SEM HOSPITAL) - CG R016/2015			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M14 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS
M15 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO AO PTS NO CR DOR	STS
M16 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	STS
M17 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	STS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS COM TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS

Observação: Estão incluídos na Matriz apenas os Indicadores de Monitoramento compatíveis com as linhas de serviço do Contrato de Gestão

R
I
A

EM BRANCO

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E VALORES ESPERADOS - CG R016/2015

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF/ESB

UBS MANOEL JOAQUIM PERA - UBS PERA - CNES 2788063						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico ESF	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro ESF	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem ESF	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I						
Cirurgião Dentista ESF	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	132
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	86
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Gestor Regional	40	1	0	1		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL UBS		**72**	**0**	**72**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.**

UBS TRADICIONAL

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - UBS ALTO DE PINHEIROS - CNES 3503488						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	108
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	1	0	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio	40	3	1	2		
Auxiliar de Apoio	30	1	1	0		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**45**	**3**	**42**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

UBS JOSÉ DE BARROS MAGALDI - UBS MAGALDI - CNES 2752301

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Ginecologista **	20	2	1	1	Consulta médica	528
Médico Generalista PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	388
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar	112
Cirurgião Dentista Protesista	20	1	1	0	TI - Tratamento Iniciado	13
					TC - Tratamento Concluido	13
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	54
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	2	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**50**	**10**	**40**		

Observação:

***Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

**** Das 528 consultas mensais esperadas para os médicos ginecologistas, estão previstas 24 consultas para especialidade de endometriose**

UBS MENINÓPOLIS MARIO FRANCISCO NAPOLITANO - UBS MENINOPOLIS - CNES 2027380						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Generalista	30	1	0	1	Consulta médica	396
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**33**	**0**	**33**		

UBS JARDIM EDITE GERONCIO HENRIQUE NETO - UBS JARDIM EDITE - CNES 7302541						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	12	0	12	Visita Domiciliar	2400
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Clínico	30	1	0	1	Consulta médica	396
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta de enfermagem	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	50
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	138
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudióloga	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Analista III	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10	
Auxiliar de Apoio	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gestor Local	40	1	0	1	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL		**66**	**0**	**66**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - EMAD PINHEIROS - CNES 7302541						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EMAD						
Enfermeiro	12x36	4	0	4	Visita Domiciliar	424
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Generealista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8	Visita Domiciliar	821
					Número de pacientes em acompanhamento	75
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

PAI

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - PAI ALTO DE PINHEIROS - CNES 3503488						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

UBS JOSE DE BARROS MAGALDI - PAI MAGALDI - CNES 2752301						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

Observações referentes aos Programas de Acompanhamento ao Idoso:

1 - Os serviços funcionarão de segunda a sexta-feira;

2 - Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções;

3 - A contratada deverá prever recursos para locomoção da equipe e participantes do Programa;

4 - Recomenda-se que o supervisor de equipe seja um Assistente Social. O mesmo executará as funções de coordenação administrativa, supervisão e acompanhamento dos casos.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - CAPS ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Educador Social - Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	5	0	5		
Terapeuta Ocupacional	30	5	0	5		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	8	0	8		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		

					Matriciamento de Equipes a Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de Centro de Atenção Psicossocial	90 pacientes
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Gerente de Unidade III	40	1	0	1		
TOTAL		**54**	**0**	**54**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 06 leitos;

2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, apoio aos Serviços Residenciais Terapêuticos Itaim Bibi I, Itaim Bibi II e Perdizes II, bem como o transporte das pessoas acompanhadas, mediante avaliação da equipe com a finalidade de garantir acesso e cuidado adequado. Deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios /planilhas de acompanhamento das ações no território à STS/CRS.

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - SRT ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	12x36	12	0	12		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		**14**	**0**	**14**		

Observação:

O nº de moradores do SRT é de 8 (oito).

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - SRT 2 ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	12x36	12	0	12		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		**14**	**0**	**14**		

Observação referente aos Serviços de Residência Terapêutica - SRT:

1 - Os assistidos dos Serviços Residênciais Terapêuticos são atendidos no CAPS ADULTO III ITAIM BIBI.

2 - O nº de moradores do SRT é de 8 (oito).

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA OESTE - CR DOR OESTE - CNES 4145925						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	1	0	1	Atendimento individual *	168
					Atividade Coletiva *	22
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Atendimento individual *	232
					Atividade Coletiva *	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Atendimento individual *	188
					Atividade Coletiva *	30
Fisioterapeuta	30	4	0	4	Atendimento individual *	672
					Atividade Coletiva *	88
Médico Acupunturista	20	2	0	2	Atendimento individual *	232
					Atividade Coletiva *	28
Médico Clínico	20	2	0	2	Atendimento individual *	224
					Atividade Coletiva *	28
Médico Fisiatra	20	2	0	2	Atendimento individual *	224
					Atividade Coletiva *	28
Psicólogo	40	1	0	1	Atendimento individual *	244
					Atividade Coletiva *	30
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	Atendimento individual *	336
					Atividade Coletiva *	44
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
TOTAL UBS		**22**	**0**	**22**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M16 e M17.**

AMA ESPECIALIDADES JARDIM EDITE - AMAE JD. EDITE - CNES 4421906							
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO	
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar			
					PERÍODO	MARÇO	ABRIL A JULHO
Médico Plantonista - Gastroenterologista ****	6	1	0	1	Consulta médica	72	0
Médico Plantonista - Reumatologista ****	6	1	0	1	Consulta médica	0	72
PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2026							
Médico Plantonista - Angiologista	12	2	0	2	Consulta médica	264	
Médico Plantonista - Dermatologista*	12	2	0	2	Consulta médica	210	
					Pequenas Cirurgias (BPA)	50	
Médico Plantonista - Hematologista	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792	
Médico Plantonista - Ortopedista	12	6	0	6	Consulta médica	792	
Médico Plantonista - Otorrinolarinolarigologista	12	4	0	4	Consulta médica	528	
Médico Plantonista - Gastroenterologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Cardiologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Cardiologista**	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Neurologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Neurologista **	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Acupunturista ***	20	1	0	1	Consulta médica	160	
Assistente Social	30	1	0	1			
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1			
Enfermeiro	12x36	3	0	3			
Coordenador Médico Diurno	20	1	0	1			
Farmacêutico	12x36	2	0	2			
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8			
Fonoaudiologa	30	2	0	2			
Fonoaudiologa Plantonista Diurno	12	1	0	1			
					Exames		
					PERÍODO	MARÇO A JULHO	
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia	288	
					Ecocardiografia Transtorácica	48	
					Monitoramento Ambulatórial de Pressão Arterial (MAPA)	48	
					Monitoramento pelo Sistema Holter 24H	48	
					Ultrassonografia Doppler - Outros	432	
					PERÍODO	MARÇO E ABRIL	MAIO A JULHO
					Ultrassonografia Mamária Bilateral	40	0
					Ultrassonografia Geral	536	576
					TOTAL DE EXAMES	1440	
Equipe Administrativa/Apoio							
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1			
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	8	0	8			
Auxiliar de Apoio	12x36	3	0	3			
Técnico de Farmácia	12x36	8	0	8			
Gerente de Unidade III	40	1	0	1			
TOTAL AMAE		68	0	68			

Observações:

1 - As 50 pequenas cirurgias (BPA) serão realizadas pelo dermatologista sendo utilizado o CBO da especialidade de Dermatologia no levantamento da produção SIGA;

2 - A contratada deverá prover recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada;

3 - A oferta de exames no SIGA deve acrescer percentual de média de absenteísmo;

4 - Todos os exames, consultas e pequenas cirurgias realizados, deverão ser informados no Sistema de Informação vigente;

5 - Na categoria Ultrassonografia geral estão incluídos: abdômen superior, abdômen total, aparelho urinário, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireóide, transvaginal, pélvico, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS;

6 - Na categoria Ultrassonografia Doppler - Outros estão incluídos: USG de vasos, carótidas e vertebrais, USG TV com preparo intestinal, segundo agenda orientada pela STS / CRS.

7 - * Dermatologia: Nota técnica determina pelo menos 1 consulta semanal para hanseníase com 40 min;

8 - ** Médicos com previsão de plantões de 12h quinzenais aos sábados;

9 - *** No monitoramento da produção da Consulta médica do Acupunturista deve ser considerado no cálculo do parâmetro, 40' em consulta de 1ª vez e 20' na consulta de retorno;

10 - **** O Médico Plantonista - Gastroenterologista será contratado apenas no mês de março. A partir de abril, será substituído por Médico Plantonista - Reumatologista;

11 - Na categoria Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia, está previsto Avaliação Audiológica Completa.

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	1	0	1		
Analista III	40	1	0	1		
Assistente Administrativo III	40	1	0	1		
Enfermeiro de Qualidade	40	1	0	1		
Supervisor Técnico Administrativo II	40	2	0	2		
TOTAL		6	0	6		

INSTITUCIONAL DE GESTÃO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista I	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	3	0	3		
Assistente Administrativo V	40	1	0	1		
Encarregado Administrativo	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico Edificação	40	1	0	1		
Técnico Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		10	0	10		

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCEIRIA:	CO REGIONAL - REDE ASSISTENCIAL DA STS FIM-IDEPCS
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	21.636.452,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	16.286.930,35
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	14.904.320,8
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	120.554,40	120.554,40	120.554,40	120.554,40	120.554,40	602.772,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	35.611,00	35.611,00	35.611,00	35.611,00	35.611,00	178.055,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	36.519,34	36.519,34	36.519,34	36.519,34	36.519,34	182.596,70
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	85.740,97	85.740,97	85.740,97	85.740,97	85.740,97	428.705,03
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	1.321.481,75
01.02.01	13º SALÁRIO	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	1.321.481,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	437.714,70
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	437.714,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	285.428,31	285.428,31	285.428,31	285.428,31	285.428,31	1.427.187,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	250.022,76	250.022,76	250.022,76	250.022,76	250.022,76	1.250.113,80
01.04.05	PIS	31.215,14	31.215,14	31.215,14	31.215,14	31.215,14	156.075,70
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.691,41	3.691,41	3.691,41	3.691,41	3.691,41	18.456,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	118.985,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	118.985,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	38.390,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	38.390,10
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	401.045,32	401.045,32	401.045,32	401.045,32	401.045,32	2.005.226,60
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	16.993,22	16.993,22	16.993,22	16.993,22	16.993,22	84.966,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	272.316,43	272.316,43	272.316,43	272.316,43	272.316,43	1.361.582,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	98.519,00	98.519,00	98.519,00	98.519,00	98.519,00	492.595,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.122,67	14.122,67	14.122,67	14.122,67	14.122,67	70.613,35
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-		-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-		-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-		-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-		-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-		-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	40.857,66	40.857,66	40.857,66	40.857,66	40.857,66	204.288,30
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.158,21	11.158,21	11.158,21	11.158,21	11.158,21	55.791,07
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10.838,21	10.838,21	10.838,21	10.838,21	10.838,21	54.191,05
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	35.709,45	35.709,45	35.709,45	35.709,45	35.709,45	178.547,25
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	7.616,63	7.616,63	7.616,63	7.616,63	7.616,63	38.083,15
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.826,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00	64.130,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	14.055,00
02.02.07	MATERIAL DE EPIS EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.016,82	10.016,82	10.016,82	10.016,82	10.016,82	50.084,10

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	11.600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.048,53	400.048,53	400.048,53	400.048,53	400.048,53	2.000.242,65
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	307.822,47	307.822,47	307.822,47	307.822,47	307.822,47	1.539.112,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	9.265,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	45.213,81	45.213,81	45.213,81	45.213,81	45.213,81	226.069,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	51.886,37	51.886,37	51.886,37	51.886,37	51.886,37	259.431,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	129.636,13	129.636,13	129.636,13	129.636,13	129.636,13	648.180,65
04.01.06	LAVANDERIA	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	5.650,00
04.01.07	SND	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	180.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.744,92	22.744,92	22.744,92	22.744,92	22.744,92	113.724,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	9.335,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCERIZADOS	17.133,72	17.133,72	17.133,72	17.133,72	17.133,72	85.668,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	92.226,46	92.226,46	92.226,46	92.226,46	92.226,46	461.132,30
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.867,76	2.867,76	2.867,76	2.867,76	2.867,76	14.338,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.418,70	89.418,70	89.418,70	89.418,70	89.418,70	447.093,50
5	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	180.836,70
05.01	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	180.836,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	14.563,00	14.563,00	14.563,00	14.563,00	14.563,00	72.815,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.225,64	11.225,64	11.225,64	11.225,64	11.225,64	56.128,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	10.278,70	10.278,70	10.278,70	10.278,70	10.278,70	51.393,50
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	502.151,75
08.01	LOCAÇÃO	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	502.151,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.752,72	13.752,72	13.752,72	13.752,72	13.752,72	68.763,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	28.389,34	28.389,34	28.389,34	28.389,34	28.389,34	141.947,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.181,57	15.181,57	15.181,57	15.181,57	15.181,57	75.907,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.906,52	41.906,52	41.906,52	41.906,52	41.906,52	209.532,60
09	DESPESAS DIVERSAS	52.867,35	52.867,35	52.867,35	52.867,35	52.867,35	264.336,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	52.266,19	52.266,19	52.266,19	52.266,19	52.266,19	261.330,95
09.01.01	ÁGUA	24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00	124.100,00
09.01.02	ENERGIA	10.635,00	10.635,00	10.635,00	10.635,00	10.635,00	53.175,00
09.01.03	TELEFONIA	12.911,19	12.911,19	12.911,19	12.911,19	12.911,19	64.555,95
09.01.04	GÁS	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	6.550,00
09.01.05	FUNDO FIXO	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	9.200,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	601,06	601,06	601,06	601,06	601,06	3.005,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	601,06	601,06	601,06	601,06	601,06	3.005,30
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	24.835.658,45

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CO 001/2015 - INSM ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	UBS DR. MANOEL JOAQUIM PEIXI
SERVIÇO	ENF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	665.210,26	665.210,26	665.210,26	665.210,26	665.210,26	3.326.051,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	447.807,30	447.807,30	447.807,30	447.807,30	447.807,30	2.238.037,50
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	402.716,46	402.716,46	402.716,46	402.716,46	402.716,46	2.013.582,43
01.01.03	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.868,00	23.868,00	23.868,00	23.868,00	23.868,00	119.340,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.336,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	31.680,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.719,41	11.719,41	11.719,41	11.719,41	11.719,41	58.597,05
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	181.703,96
01.02.01	13º SALÁRIO	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	181.703,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.247,84	38.247,84	38.247,84	38.247,84	38.247,84	191.239,20
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	34.449,55	34.449,55	34.449,55	34.449,55	34.449,55	172.247,75
01.04.05	PIS	4.398,24	4.398,24	4.398,24	4.398,24	4.398,24	21.991,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	492,13	492,13	492,13	492,13	492,13	2.460,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	16.383,65
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	16.383,65
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	5.417,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	5.417,40
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	45.420,80	45.420,80	45.420,80	45.420,80	45.420,80	227.104,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.388,02	3.388,02	3.388,02	3.388,02	3.388,02	16.940,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	43.791,23	43.791,23	43.791,23	43.791,23	43.791,23	218.956,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	76.230,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.903,11	2.903,11	2.903,11	2.903,11	2.903,11	14.515,55
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	21.387,15
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	5.075,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	5.075,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	3.262,43	3.262,43	3.262,43	3.262,43	3.262,43	16.312,15
02.02.21	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.22	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.23	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.24	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.890,43	1.890,43	1.890,43	1.890,43	1.890,43	9.452,15
02.02.26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.36	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	235,00
02.02.37	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	6.625,00

icamposi@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**3.500,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OPTATIVOS E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**175.781,05**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	34.014,33	34.014,33	34.014,33	34.014,33	34.014,33	170.071,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.555,61	7.555,61	7.555,61	7.555,61	7.555,61	37.778,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.842,21	8.842,21	8.842,21	8.842,21	8.842,21	44.211,05
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.677,27	15.677,27	15.677,27	15.677,27	15.677,27	78.386,35
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	TNS	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	550,00
04.01.09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.165,32	1.165,32	1.165,32	1.165,32	1.165,32	5.827,60
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**1.709,40**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL (PJ)	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	341,88	341,88	341,88	341,88	341,88	1.709,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**20.261,20**
05.01	**MANUTENÇÃO**	4.052,24	4.052,24	4.052,24	4.052,24	4.052,24	20.261,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.336,36	1.336,36	1.336,36	1.336,36	1.336,36	6.681,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	7.076,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.136,88	1.136,88	1.136,88	1.136,88	1.136,88	5.684,40
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
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	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**8.110,75**
08.01	**LOCAÇÃO**	1.622,15	1.622,15	1.622,15	1.622,15	1.622,15	8.110,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.157,48	1.157,48	1.157,48	1.157,48	1.157,48	5.787,40
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**35.648,95**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	7.093,83	7.093,83	7.093,83	7.093,83	7.093,83	35.469,15
09.01.01	ÁGUA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	8.125,00
09.01.02	ENERGIA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	8.750,00
09.01.03	TELEFONIA	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	18.589,15
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	35,96	35,96	35,96	35,96	35,96	179,80
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	35,96	35,96	35,96	35,96	35,96	179,80
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**3.290.735,40**

São Paulo, 27 [illegible]

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

[illegible]

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CO 001/2018 - PRÓ ASSISTENCIAL SA (ITS PINHEIROS)
UNIDADE	UBS JARDIM EDITE
SERVIÇO	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	592.633,47	592.633,47	592.633,47	592.633,47	592.633,47	2.963.167,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	2.231.391,05
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	408.372,84	408.372,84	408.372,84	408.372,84	408.372,84	2.042.364,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.204,00	19.204,00	19.204,00	19.204,00	19.204,00	96.020,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	33.375,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.996,37	11.996,37	11.996,37	11.996,37	11.996,37	59.931,85
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	151.080,10
01.02.01	13º SALÁRIO	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	151.080,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	59.971,70
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	59.971,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.113,33	38.113,33	38.113,33	38.113,33	38.113,33	190.566,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	34.326,66	34.326,66	34.326,66	34.326,66	34.326,66	171.633,30
01.04.05	PIS	4.291,20	4.291,20	4.291,20	4.291,20	4.291,20	21.456,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	492,27	492,27	492,27	492,27	492,27	2.461,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	16.297,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	16.297,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	8.397,65
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	8.397,65
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	54.692,42	54.692,42	54.692,42	54.692,42	54.692,42	273.462,10
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.493,14	2.493,14	2.493,14	2.493,14	2.493,14	12.465,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	36.433,73	36.433,73	36.433,73	36.433,73	36.433,73	182.168,65
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.775,55	15.775,55	15.775,55	15.775,55	15.775,55	78.877,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	9.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	34.138,95
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	11.545,55
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	11.545,55
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.518,68	4.518,68	4.518,68	4.518,68	4.518,68	22.593,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.271,68	1.271,68	1.271,68	1.271,68	1.271,68	6.358,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	6.235,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	9.050,00

icamposi@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	1.525,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	1.525,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	1.275,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.282,30	55.282,30	55.282,30	55.282,30	55.282,30	276.411,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.884,30	54.884,30	54.884,30	54.884,30	54.884,30	274.421,50
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.798,10	8.798,10	8.798,10	8.798,10	8.798,10	43.990,50
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	51.608,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.765,72	33.765,72	33.765,72	33.765,72	33.765,72	168.828,60
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
04.01.09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.584,99	1.584,99	1.584,99	1.584,99	1.584,99	7.924,95
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	1.990,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	1.990,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	21.288,25
05.01	MANUTENÇÃO	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	21.288,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	7.186,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.320,31	1.320,31	1.320,31	1.320,31	1.320,31	6.601,55
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.09	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	14.305,05
08.01	LOCAÇÃO	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	14.305,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	206,52	206,52	206,52	206,52	206,52	1.032,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.654,49	2.654,49	2.654,49	2.654,49	2.654,49	13.272,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	72.779,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.434,45	14.434,45	14.434,45	14.434,45	14.434,45	72.172,25
09.01.01	ÁGUA	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	40.875,00
09.01.02	ENERGIA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	20.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.159,45	2.159,45	2.159,45	2.159,45	2.159,45	10.797,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,35
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,35
09.05.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	676.732,14	676.732,14	676.732,14	676.732,14	676.732,14	3.383.665,70

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R019/2015 - RIEDI ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	EMAD ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**881.529,20**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**673.389,55**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	125.489,07	125.489,07	125.489,07	125.489,07	125.489,07	627.445,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FÉRIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.328,84	3.328,84	3.328,84	3.328,84	3.328,84	16.644,20
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**54.140,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	10.828,12	10.828,12	10.828,12	10.828,12	10.828,12	54.140,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**18.093,10**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.618,62	3.618,62	3.618,62	3.618,62	3.618,62	18.093,10
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**58.017,10**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	10.358,32	10.358,32	10.358,32	10.358,32	10.358,32	51.791,60
01.04.05	PIS	1.294,92	1.294,92	1.294,92	1.294,92	1.294,92	6.474,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	149,16	149,16	149,16	149,16	149,16	745,80
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**4.918,10**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	4.918,10
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**1.628,85**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	325,77	325,77	325,77	325,77	325,77	1.628,85
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**69.331,85**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	64,67	64,67	64,67	64,67	64,67	323,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	51.708,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**1.389,60**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icamoos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.275,11	3.275,11	3.275,11	3.275,11	3.275,11	26.073,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.304,07	3.304,07	3.304,07	3.304,07	3.304,07	26.324,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	8.261,63
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	4.122,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00	29.610,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	54,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58,86	58,86	58,86	58,86	58,86	294,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71,04	71,04	71,04	71,04	71,04	355,20
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	71,04	71,04	71,04	71,04	71,04	355,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
05.01	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	83.689,10
08.01	LOCAÇÃO	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	83.689,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	12.024,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	639,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.107,69	14.107,69	14.107,69	14.107,69	14.107,69	70.538,45
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	194.711,69	194.711,69	194.711,69	194.711,69	194.711,69	993.538,43

São Paulo, 27 de fevereiro

kampos@saudedafamilia.org

D4Sign

ANDRÉ DANIEL CERNEO DE CAMPOS

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73o3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	CAPS ADULTO III ITAIM BIBI
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	563.466,53	563.466,53	563.466,53	563.466,53	563.466,53	3.417.603,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	409.322,93	409.322,93	409.322,93	409.322,93	409.322,93	2.101.614,73
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	277.935,47	277.935,47	277.935,47	277.935,47	277.935,47	1.666.377,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.756,80	12.756,80	12.756,80	12.756,80	12.756,80	63.044,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.003,24	24.003,24	24.003,24	24.003,24	24.003,24	124.016,70
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	56.376,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	174.603,25
01.02.01	13º SALÁRIO	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	174.603,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	57.930,60
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	57.930,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.714,33	37.714,33	37.714,33	37.714,33	37.714,33	188.571,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	33.106,15	33.106,15	33.106,15	33.106,15	33.106,15	165.530,75
01.04.05	PIS	4.127,53	4.127,53	4.127,53	4.127,53	4.127,53	20.637,65
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	476,65	476,65	476,65	476,65	476,65	2.383,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	15.714,45
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	15.714,45
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	5.204,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	5.204,15
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	44.772,66	44.772,66	44.772,66	44.772,66	44.772,66	223.863,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	329,66	329,66	329,66	329,66	329,66	1.648,30
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.316,00	32.316,00	32.316,00	32.316,00	32.316,00	161.580,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	54.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	5.625,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.142,40	2.142,40	2.142,40	2.142,40	2.142,40	10.712,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	7.150,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	7.150,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.093,40	1.093,40	1.093,40	1.093,40	1.093,40	5.467,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	58,34	58,34	58,34	58,34	58,34	291,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	185,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.266,62	1.266,62	1.266,62	1.266,62	1.266,62	6.333,10

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.782,53	121.782,53	121.782,53	121.782,53	121.782,53	608.912,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	121.225,01	121.225,01	121.225,01	121.225,01	121.225,01	606.125,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	35,91	35,91	35,91	35,91	35,91	179,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	110.685,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	55.528,62	55.528,62	55.528,62	55.528,62	55.528,62	277.644,10
04.01.06	LAVANDERIA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	6.600,00
04.01.07	SND	36.990,00	36.990,00	36.990,00	36.990,00	36.990,00	184.950,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.665,72	5.665,72	5.665,72	5.665,72	5.665,72	28.328,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	675,00
04.01.08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	692,39	692,39	692,39	692,39	692,39	3.461,95
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	257,52	257,52	257,52	257,52	257,52	1.287,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	257,52	257,52	257,52	257,52	257,52	1.287,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01	MANUTENÇÃO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.617,22	1.617,22	1.617,22	1.617,22	1.617,22	8.086,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	312,81	312,81	312,81	312,81	312,81	1.564,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.09	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	36.450,55
08.01	LOCAÇÃO	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	36.450,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	444,02	444,02	444,02	444,02	444,02	2.220,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	634,38	634,38	634,38	634,38	634,38	3.170,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.191,71	6.191,71	6.191,71	6.191,71	6.191,71	30.957,55
09	DESPESAS DIVERSAS	9.196,33	9.196,33	9.196,33	9.196,33	9.196,33	45.982,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.108,33	9.108,33	9.108,33	9.108,33	9.108,33	45.544,65
09.01.01	ÁGUA	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	28.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	11.650,00
09.01.03	TELEFONIA	428,33	428,33	428,33	428,33	428,33	2.141,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	87,63	87,63	87,63	87,63	87,63	438,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	87,63	87,63	87,63	87,63	87,63	438,10
09.05.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	708.693,16	708.693,16	708.693,16	708.693,16	708.693,16	3.543.465,80

São Paulo, 27 de [illegible]

lcampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14c314 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	SAT ITAIM BIBI
SERVIÇO:	SAT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	66.868,05	66.868,05	66.868,05	66.868,05	66.868,05	403.240,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.716,09	60.716,09	60.716,09	60.716,09	60.716,09	365.396,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.887,15	49.887,15	49.887,15	49.887,15	49.887,15	299.455,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	17.160,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.896,80	5.896,80	5.896,80	5.896,80	5.896,80	29.040,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.500,64	1.500,64	1.500,64	1.500,64	1.500,64	7.504,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	24.036,30
01.02.01	13º SALÁRIO	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	24.036,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	6.177,30
01.03.01	FÉRIAS						
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	6.177,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.321,48	5.321,48	5.321,48	5.321,48	5.321,48	26.607,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	4.675,40	4.675,40	4.675,40	4.675,40	4.675,40	23.372,00
01.04.05	PIS	383,82	383,82	383,82	383,82	383,82	2.016,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,27	67,27	67,27	67,27	67,27	336,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	67.375,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	5.430,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	40.245,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	30.250,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		-	-	-		-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL		-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icamposf@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**25.536,30**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**15.243,30**
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	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	11.718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.676,94	2.676,94	2.676,94	2.676,94	2.676,94	13.384,70
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**332,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	332,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**6.077,75**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**6.077,75**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	4.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	355,55	355,55	355,55	355,55	355,55	1.777,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
06.01	**OBRAS**	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**40.630,65**
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**40.630,65**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,13	126,13	126,13	126,13	126,13	630,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**35.537,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**35.210,40**
09.01.01	ÁGUA	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	22.050,00
09.01.02	ENERGIA	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	4.125,00
09.01.03	TELEFONIA	447,08	447,08	447,08	447,08	447,08	2.235,40
09.01.04	GÁS	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	6.550,00
09.01.05	FUNDO FIXO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	**OUTRAS DESPESAS**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**327,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	65,40	65,40	65,40	65,40	65,40	327,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**571.372,35**

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Rodrigues de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R01/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	PAI UBS DR.JOSÉ DE BARROS MAGALDI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.766,67	110.766,67	110.766,67	110.766,67	110.766,67	553.834,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.903,12	75.903,12	75.903,12	75.903,12	75.903,12	379.515,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	75.212,30	75.212,30	75.212,30	75.212,30	75.212,30	376.061,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	527,30	527,30	527,30	527,30	527,30	2.636,50
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.203,52	2.203,52	2.203,52	2.203,52	2.203,52	10.466,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	32.470,50
01.02.01	13º SALÁRIO	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	32.470,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	10.748,20
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	10.748,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.003,86	7.003,86	7.003,86	7.003,86	7.003,86	35.074,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	30.730,45
01.04.05	PIS	768,26	768,26	768,26	768,26	768,26	3.841,30
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,53	88,53	88,53	88,53	88,53	442,75
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	583,59	583,59	583,59	583,59	583,59	2.917,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,59	583,59	583,59	583,59	583,59	2.917,80
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.430,01	14.430,01	14.430,01	14.430,01	14.430,01	72.150,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	869,61	869,61	869,61	869,61	869,61	4.348,05
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.693,40	9.693,40	9.693,40	9.693,40	9.693,40	48.477,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	16.030,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	2.900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	635,84	635,84	635,84	635,84	635,84	3.179,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.843,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	3.215,40
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.758,70	1.758,70	1.758,70	1.758,70	1.758,70	9.793,40
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	BHD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.743,72	1.743,72	1.743,72	1.743,72	1.743,72	8.718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	84,30	84,30	84,30	84,30	84,30	421,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	84,30	84,30	84,30	84,30	84,30	421,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
08.01	LOCAÇÃO	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
09	DESPESAS DIVERSAS	837,53	837,53	837,53	837,53	837,53	4.187,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	837,53	837,53	837,53	837,53	837,53	4.187,65
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	3.950,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	120.169,33	120.169,33	120.169,33	120.169,33	120.169,33	600.846,75

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Ulara Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	OS 018/2013 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	PAI ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	553.834,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.803,12	75.803,12	75.803,12	75.803,12	75.803,12	379.015,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.312,00	73.312,00	73.312,00	73.312,00	73.312,00	366.560,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.09	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	2.685,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.093,62	2.093,62	2.093,62	2.093,62	2.093,62	10.468,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	32.470,80
01.02.01	13º SALÁRIO	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	32.470,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	10.745,20
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	10.745,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.002,80	7.002,80	7.002,80	7.002,80	7.002,80	35.014,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	30.730,45
01.04.05	PIS	768,28	768,28	768,28	768,28	768,28	3.841,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,03	88,03	88,03	88,03	88,03	440,15
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	583,39	583,39	583,39	583,39	583,39	2.917,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,39	583,39	583,39	583,39	583,39	2.917,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	14.450,01	14.450,01	14.450,01	14.450,01	14.450,01	72.250,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,67	969,67	969,67	969,67	969,67	4.848,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.695,40	9.695,40	9.695,40	9.695,40	9.695,40	48.477,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	16.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	2.925,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	585,84	585,84	585,84	585,84	585,84	2.929,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	18.534,45
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.626,97	3.626,97	3.626,97	3.626,97	3.626,97	18.134,85
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	18.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	59,85
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	399,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	399,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
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	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
08.01	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
09	DESPESAS DIVERSAS	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	5.250,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	122.348,54	122.348,54	122.348,54	122.348,54	122.348,54	611.742,29

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pachado de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA: CG RO 6/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA ILTS PINHEIROS

UNIDADE: SRT ITAIM BIBI 2

SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	86.668,03	86.668,03	86.668,03	86.668,03	86.668,03	433.340,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.718,09	60.718,09	60.718,09	60.718,09	60.718,09	303.590,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.697,15	49.697,15	49.697,15	49.697,15	49.697,15	248.485,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	17.160,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	28.480,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.890,94	1.890,94	1.890,94	1.890,94	1.890,94	9.454,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	20.136,50
01.02.01	13º SALÁRIO	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	20.136,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	5.177,50
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	5.177,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.321,40	5.321,40	5.321,40	5.321,40	5.321,40	26.607,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	24.352,00
01.04.05	PIS	383,83	383,83	383,83	383,83	383,83	1.919,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,27	67,27	67,27	67,27	67,27	336,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.02	FÉRIAS - INSS PATRONAL						-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF						-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	67.375,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	5.430,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	40.245,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	30.825,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	30.650,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.658,94	3.658,94	3.658,94	3.658,94	3.658,94	19.294,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.093,34	3.093,34	3.093,34	3.093,34	3.093,34	17.861,70
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	2.043,72	2.043,72	2.043,72	2.043,72	2.043,72	10.218,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.313,62	1.313,62	1.313,62	1.313,62	1.313,62	7.568,10
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	333,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	333,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	13.682,75
05.01	MANUTENÇÃO	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	13.682,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.003,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	10.015,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	733,55	733,55	733,55	733,55	733,55	3.667,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01	LOCAÇÃO	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	10.063,32	10.063,32	10.063,32	10.063,32	10.063,32	50.316,60
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,13	126,13	126,13	126,13	126,13	630,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.051,65	6.051,65	6.051,65	6.051,65	6.051,65	30.258,25
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.990,35	5.990,35	5.990,35	5.990,35	5.990,35	29.951,75
09.01.01	ÁGUA	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	23.550,00
09.01.02	ENERGIA	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	3.850,00
09.01.03	TELEFONIA	210,35	210,35	210,35	210,35	210,35	1.051,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	577.358,20

São Paulo, 27 de icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	OS 014/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	57.260,76	57.260,76	57.260,76	57.260,76	57.260,76	286.303,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	192.054,15
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	37.404,39	37.404,39	37.404,39	37.404,39	37.404,39	187.021,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL FIXO/FIXO	1.006,44	1.006,44	1.006,44	1.006,44	1.006,44	5.032,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	15.589,55
01.02.01	13º SALÁRIO	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	15.589,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	5.173,15
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	5.173,15
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.266,28	3.266,28	3.266,28	3.266,28	3.266,28	16.331,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	2.954,53	2.954,53	2.954,53	2.954,53	2.954,53	14.772,65
01.04.05	PIS	309,22	309,22	309,22	309,22	309,22	1.546,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42,53	42,53	42,53	42,53	42,53	212,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	1.452,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	1.452,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AC 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	93,11	93,11	93,11	93,11	93,11	465,55
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	93,11	93,11	93,11	93,11	93,11	465,55
01.06.02	FÉRIAS - INSS PATRONAL						-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF						-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	10.658,23	10.658,23	10.658,23	10.658,23	10.658,23	54.791,15
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	486,55	486,55	486,55	486,55	486,55	2.432,75
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.266,67	8.266,67	8.266,67	8.266,67	8.266,67	41.333,35
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	2.025,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.567,92	3.567,92	3.567,92	3.567,92	3.567,92	17.839,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.967,92	2.967,92	2.967,92	2.967,92	2.967,92	14.839,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	6.875,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.250,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00	3.275,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.275,43	14.275,43	14.275,43	14.275,43	14.275,43	71.377,15
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	14.225,43	14.225,43	14.225,43	14.225,43	14.225,43	71.127,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.439,59	7.439,59	7.439,59	7.439,59	7.439,59	37.198,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	BHD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	35,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.779,13	5.779,13	5.779,13	5.779,13	5.779,13	28.895,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	148,37	148,37	148,37	148,37	148,37	741,85
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	63.447,60
08.01	LOCAÇÃO	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	63.447,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.526,22	11.526,22	11.526,22	11.526,22	11.526,22	57.621,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.163,30	1.163,30	1.163,30	1.163,30	1.163,30	5.816,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	3.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.837,91	2.837,91	2.837,91	2.837,91	2.837,91	14.189,55
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	91.759,93	91.759,93	91.759,93	91.759,93	91.759,93	458.799,25

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026	
PARCERIA	CG 001/2015 - RIEDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO	GESTÃO LOCAL

Codigo	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	52.516,26	52.516,26	52.516,26	52.516,26	52.516,26	262.581,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.456,01	52.456,01	52.456,01	52.456,01	52.456,01	262.280,05
01.01.11	SALÁRIO LÍQUIDO	50.792,72	50.792,72	50.792,72	50.792,72	50.792,72	253.963,60
01.01.12	ADICIONAL INSALUBRIDADE	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	1.320,00
01.01.13	GRATIFICAÇÃO FÉRIA	-	-	-	-	-	-
01.01.15	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.17	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.371,79	1.371,79	1.371,79	1.371,79	1.371,79	6.858,95
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	21.273,65
01.02.11	13º SALÁRIO	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	21.273,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	7.054,20
01.03.11	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.12	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	7.054,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.085,13	4.085,13	4.085,13	4.085,13	4.085,13	20.425,65
01.04.11	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.12	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.13	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.14	FGTS	4.032,91	4.032,91	4.032,91	4.032,91	4.032,91	20.164,55
01.04.15	PIS	504,11	504,11	504,11	504,11	504,11	2.520,55
01.04.16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.19	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58,09	58,09	58,09	58,09	58,09	290,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	360,93	360,93	360,93	360,93	360,93	1.804,65
01.05.11	13º SALÁRIO - FGTS	360,93	360,93	360,93	360,93	360,93	1.804,65
01.05.12	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.13	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.14	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.15	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.16	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	126,38	126,38	126,38	126,38	126,38	631,90
01.06.11	FÉRIAS - FGTS	126,38	126,38	126,38	126,38	126,38	631,90
01.06.12	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.13	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.14	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.15	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.17	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	5.017,19	5.017,19	5.017,19	5.017,19	5.017,19	25.085,95
01.07.11	VALE-TRANSPORTE	136,67	136,67	136,67	136,67	136,67	683,35
01.07.12	VALE-REFEIÇÃO	5.215,51	5.215,51	5.215,51	5.215,51	5.215,51	26.777,55
01.07.13	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
01.07.14	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.15	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.19	OUTROS BENEFÍCIOS	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	225,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.11	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.12	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.14	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.15	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.17	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.18	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.19	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	832,02	832,02	832,02	832,02	832,02	4.164,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	832,02	832,02	832,02	832,02	832,02	4.164,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	1.385,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	825,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.800,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	17.544,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	17.544,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	9.775,00
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	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	6.100,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	323,93	323,93	323,93	323,93	323,93	1.619,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
08.01	LOCAÇÃO	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
09	DESPESAS DIVERSAS	445,07	445,07	445,07	445,07	445,07	2.225,35
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	445,07	445,07	445,07	445,07	445,07	2.225,35
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	95,07	95,07	95,07	95,07	95,07	475,35
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	84.414,50	84.414,50	84.414,50	84.414,50	84.414,50	422.074,50

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

camilos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	UBS MENINÓPOLIS
SERVIÇO	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	303.603,94	303.603,94	303.603,94	303.603,94	303.603,94	1.518.019,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	220.194,47	220.194,47	220.194,47	220.194,47	220.194,47	1.100.972,35
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	213.081,77	213.081,77	213.081,77	213.081,77	213.081,77	1.065.408,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.146,40	7.146,40	7.146,40	7.146,40	7.146,40	35.732,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO PSN	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	15.625,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.831,30	6.831,30	6.831,30	6.831,30	6.831,30	34.156,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,40
01.02.01	13º SALÁRIO	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	30.829,60
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.03	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	30.829,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.173,76	39.173,76	39.173,76	39.173,76	39.173,76	195.868,80
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	17.705,65	17.705,65	17.705,65	17.705,65	17.705,65	88.528,25
01.04.05	PIS	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	11.065,85
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	254,94	254,94	254,94	254,94	254,94	1.274,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	130.712,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	679,33	679,33	679,33	679,33	679,33	3.396,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	16.098,08	16.098,08	16.098,08	16.098,08	16.098,08	80.490,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	32.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	3.825,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.463,88	3.463,88	3.463,88	3.463,88	3.463,88	17.319,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.463,88	2.463,88	2.463,88	2.463,88	2.463,88	12.319,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	526,88	526,88	526,88	526,88	526,88	2.634,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	4.685,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS						-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	550,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-		-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.138,16	4.138,16	4.138,16	4.138,16	4.138,16	20.690,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	19.936,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-		-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.165,48	3.165,48	3.165,48	3.165,48	3.165,48	15.827,40
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	EAD			-			
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-		-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	2.640,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	754,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	754,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						-
5	MANUTENÇÃO	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	16.919,15
05.01	MANUTENÇÃO	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	16.919,15
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.381,04	1.381,04	1.381,04	1.381,04	1.381,04	6.905,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-		-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-		-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	482,81	482,81	482,81	482,81	482,81	2.414,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-		-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-		-	-
08	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	10.652,30
08.01	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	10.652,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	304,62	304,62	304,62	304,62	304,62	1.523,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS			-			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.825,84	1.825,84	1.825,84	1.825,84	1.825,84	9.129,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						-
09	DESPESAS DIVERSAS	958,20	958,20	958,20	958,20	958,20	4.791,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	4.562,55
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-		-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	4.562,55
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	45,69	45,69	45,69	45,69	45,69	228,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	45,69	45,69	45,69	45,69	45,69	228,45
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	217.818,49	217.818,49	217.818,49	217.818,49	217.818,49	1.089.092,45

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R/160/013 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	UBS ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	261.603,63	261.603,63	261.603,63	261.603,63	261.603,63	1.308.328,15
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	1.371.444,39
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	254.556,33	254.556,33	254.556,33	254.556,33	254.556,33	1.272.781,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	46.292,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.297,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00	16.485,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	7.196,60	7.196,60	7.196,60	7.196,60	7.196,60	35.934,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	111.292,00
01.02.01	13º SALARIO	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	111.292,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	36.850,90
01.03.01	FERIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	36.850,90
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.038,13	34.038,13	34.038,13	34.038,13	34.038,13	170.190,65
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALARIO - IRRF						-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	21.888,13	21.888,13	21.888,13	21.888,13	21.888,13	109.440,65
01.04.05	PIS	2.637,22	2.637,22	2.637,22	2.637,22	2.637,22	13.186,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	303,77	303,77	303,77	303,77	303,77	1.518,85
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	10.016,40
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	10.016,40
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALARIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALARIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALARIO - PENSÃO ALIMENTICIA						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	643,34	643,34	643,34	643,34	643,34	3.216,70
01.06.01	FERIAS - FGTS	643,34	643,34	643,34	643,34	643,34	3.216,70
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO						-
01.06.03	FERIAS - IRRF						-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FERIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FERIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	30.992,33	30.992,33	30.992,33	30.992,33	30.992,33	154.971,65
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.330,17	1.330,17	1.330,17	1.330,17	1.330,17	6.650,85
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.037,16	20.037,16	20.037,16	20.037,16	20.037,16	100.185,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	41.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	6.075,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.584,12	2.584,12	2.584,12	2.584,12	2.584,12	12.920,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.575,02	2.575,02	2.575,02	2.575,02	2.575,02	12.875,10
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	753,02	753,02	753,02	753,02	753,02	3.765,10
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	410,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	5.200,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	3.875,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	3.875,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	3.625,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.073,89	8.073,89	8.073,89	8.073,89	8.073,89	40.369,45
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.847,21	7.847,21	7.847,21	7.847,21	7.847,21	39.236,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.365,76	4.365,76	4.365,76	4.365,76	4.365,76	21.828,80
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	DND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,73	143,73	143,73	143,73	143,73	718,65
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.017,72	1.017,72	1.017,72	1.017,72	1.017,72	5.088,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	1.133,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	1.133,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	21.451,05
05.01	MANUTENÇÃO	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	21.451,05
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.675,23	1.675,23	1.675,23	1.675,23	1.675,23	8.381,15
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.114,98	1.114,98	1.114,98	1.114,98	1.114,98	5.574,90
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	9.335,20
08.01	LOCAÇÃO	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	9.335,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.402,37	1.402,37	1.402,37	1.402,37	1.402,37	7.011,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	933,84	933,84	933,84	933,84	933,84	4.669,20
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	836,45	836,45	836,45	836,45	836,45	4.182,25
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	836,45	836,45	836,45	836,45	836,45	4.182,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	OUTRAS DESPESAS	100,39	100,39	100,39	100,39	100,39	501,95
09.03.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.03.02	SEGURO	100,39	100,39	100,39	100,39	100,39	501,95
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	381.646,53	381.646,53	381.646,53	381.646,53	381.646,53	1.908.232,65

São Paulo, 27 de [illegible] 2025

lcamposi@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 761/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	UBS JOSÉ DE BARROS MAGALDI
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	NUMERICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	272.828,39	272.828,39	272.828,39	272.828,39	272.828,39	1.364.140,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	284.035,40	284.035,40	284.035,40	284.035,40	284.035,40	1.420.176,20
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	264.947,41	264.947,41	264.947,41	264.947,41	264.947,41	1.324.737,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	43.652,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL *RIOPRO	7.458,04	7.458,04	7.458,04	7.458,04	7.458,04	37.290,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	115.430,95
01.02.01	13º SALÁRIO	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	115.430,95
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	38.246,75
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	38.246,75
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.845,80	34.845,80	34.845,80	34.845,80	34.845,80	174.229,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.894,01	21.894,01	21.894,01	21.894,01	21.894,01	109.470,00
01.04.05	PIS	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	13.683,55
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	315,26	315,26	315,26	315,26	315,26	1.576,30
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	10.284,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	10.284,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	30.333,76	30.333,76	30.333,76	30.333,76	30.333,76	151.669,38
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	924,18	924,18	924,18	924,18	924,18	4.620,90
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.660,32	20.660,32	20.660,32	20.660,32	20.660,32	103.417,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	38.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	5.625,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.822,01	2.822,01	2.822,01	2.822,01	2.822,01	14.110,05
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.822,01	1.822,01	1.822,01	1.822,01	1.822,01	9.110,05
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	765,01	765,01	765,01	765,01	765,01	3.825,05
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	635,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.752,41	9.752,41	9.752,41	9.752,41	9.752,41	48.812,05
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.136,49	9.136,49	9.136,49	9.136,49	9.136,49	45.702,45
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.725,54	7.725,54	7.725,54	7.725,54	7.725,54	[illegible]
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	DND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	[illegible]
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	[illegible]
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	[illegible]
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	605,92	605,92	605,92	605,92	605,92	[illegible]
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	605,92	605,92	605,92	605,92	605,92	[illegible]
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	24.094,33
05.01	MANUTENÇÃO	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	24.094,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.276,04	1.276,04	1.276,04	1.276,04	1.276,04	[illegible]
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.440,81	1.440,81	1.440,81	1.440,81	1.440,81	[illegible]
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	13.855,40
08.01	LOCAÇÃO	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	13.855,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.104,58	1.104,58	1.104,58	1.104,58	1.104,58	[illegible]
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.666,51	1.666,51	1.666,51	1.666,51	1.666,51	[illegible]
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	4.879,15
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,50	912,50	912,50	912,50	912,50	4.562,50
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,50	912,50	912,50	912,50	912,50	[illegible]
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	316,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	316,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR CRÔNICA OESTE
SERVIÇO:	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	159.333,60	159.333,60	159.333,60	159.333,60	159.333,60	1.201.114,00
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	201.092,00	201.092,00	201.092,00	201.092,00	201.092,00	1.005.460,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	826.400,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.362,40	3.362,40	3.362,40	3.362,40	3.362,40	17.812,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.069,60	3.069,60	3.069,60	3.069,60	3.069,60	15.348,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	81.582,00
01.02.01	13º SALÁRIO	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	81.582,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	27.021,10
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	27.021,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.034,08	17.034,08	17.034,08	17.034,08	17.034,08	85.170,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	15.487,68	15.487,68	15.487,68	15.487,68	15.487,68	77.384,40
01.04.05	PIS	1.833,40	1.833,40	1.833,40	1.833,40	1.833,40	9.167,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	222,76	222,76	222,76	222,76	222,76	1.113,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	7.340,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	7.340,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	480,41	480,41	480,41	480,41	480,41	2.402,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	480,41	480,41	480,41	480,41	480,41	2.402,05
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	15.029,81	15.029,81	15.029,81	15.029,81	15.029,81	75.149,03
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	323,05	323,05	323,05	323,05	323,05	1.615,25
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	51.708,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	22.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	3.825,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.779,71	1.779,71	1.779,71	1.779,71	1.779,71	8.898,55
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.279,71	1.279,71	1.279,71	1.279,71	1.279,71	6.398,55
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	307,71	307,71	307,71	307,71	307,71	1.538,55
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	235,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	4.625,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
03.01	MATERIAL MÉDICO - MEDICAMENTO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	146.372,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	146.372,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.407,70	1.407,70	1.407,70	1.407,70	1.407,70	7.038,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	46.491,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL JARDINAGEM	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	89.071,40
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SAD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	650,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	423,73	423,73	423,73	423,73	423,73	2.118,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	97,68	97,68	97,68	97,68	97,68	488,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	97,68	97,68	97,68	97,68	97,68	488,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	17.178,33
05.01	MANUTENÇÃO	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	17.178,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	455,07	455,07	455,07	455,07	455,07	2.275,35
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	8.400,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	9.265,60
08.01	LOCAÇÃO	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	9.265,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.388,45	1.388,45	1.388,45	1.388,45	1.388,45	6.942,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	295.100,09	295.100,09	295.100,09	295.100,09	295.100,09	1.475.500,45

São Paulo, 27 de [illegible] 2025

[illegible]campos@saudedafamilia.org

D4Sign

[illegible]

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

[illegible]

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	OS R016/2018 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES JARDIM ÍGITE - GERÔNCIO HENRIQUE NETO
SERVIÇO:	AMAE

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	570.648,84	570.648,84	570.648,84	570.648,84	570.648,84	2.853.244,40
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	423.928,08	423.928,08	423.928,08	423.928,08	423.928,08	2.119.640,38
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	407.767,28	407.767,28	407.767,28	407.767,28	407.767,28	2.038.836,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.066,40	15.066,40	15.066,40	15.066,40	15.066,40	75.332,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.200,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.845,27	11.845,27	11.845,27	11.845,27	11.845,27	59.226,35
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	176.702,15
01.02.01	13º SALÁRIO	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	176.702,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,85
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.167,27	38.167,27	38.167,27	38.167,27	38.167,27	190.836,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	32.497,36	32.497,36	32.497,36	32.497,36	32.497,36	162.486,80
01.04.05	PIS	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	20.935,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	482,28	482,28	482,28	482,28	482,28	2.411,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	10.803,85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	10.803,85
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	5.164,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	5.164,10
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	45.090,26	45.090,26	45.090,26	45.090,26	45.090,26	225.451,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.226,12	1.226,12	1.226,12	1.226,12	1.226,12	6.130,60
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	29.484,14	29.484,14	29.484,14	29.484,14	29.484,14	147.420,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	67.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	5.900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.423,88	2.423,88	2.423,88	2.423,88	2.423,88	12.119,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	7.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	7.600,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	903,88	903,88	903,88	903,88	903,88	4.519,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	426,88	426,88	426,88	426,88	426,88	2.134,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	535,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	3.100,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	3.100,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.810,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	99.063,15	99.063,15	99.063,15	99.063,15	99.063,15	495.315,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.273,60	9.273,60	9.273,60	9.273,60	9.273,60	46.368,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.628,30	1.628,30	1.628,30	1.628,30	1.628,30	8.141,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.321,95	6.321,95	6.321,95	6.321,95	6.321,95	32.609,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	EAD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	169,68	169,68	169,68	169,68	169,68	848,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	89.789,55	89.789,55	89.789,55	89.789,55	89.789,55	448.947,75
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	310,80	310,80	310,80	310,80	310,80	1.554,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.478,75	89.478,75	89.478,75	89.478,75	89.478,75	447.393,75
5	MANUTENÇÃO	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	16.409,80
05.01	MANUTENÇÃO	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	16.409,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,96	281,96	281,96	281,96	281,96	1.409,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	8.000,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	52.925,65
08.01	LOCAÇÃO	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	52.925,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.794,67	7.794,67	7.794,67	7.794,67	7.794,67	38.973,33
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.790,46	2.790,46	2.790,46	2.790,46	2.790,46	13.952,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	686.563,00	686.563,00	686.563,00	686.563,00	686.563,00	3.432.815,00

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icarrilos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Carvalho
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedreiro de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

R016 - Custeio Regular Mar v05 03 pdf
Código do documento 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

Eventos do documento

18 Mar 2026, 09:34:17
Documento 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-18T09:34:17-03:00

18 Mar 2026, 09:41:22
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-18T09:41:22-03:00

18 Mar 2026, 15:00:42
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: 21922) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2026-03-18T15:00:42-03:00

20 Mar 2026, 10:55:20
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: 20302) - Documento de identificação informado: [redacted] - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2026-03-20T10:55:20-03:00

Hash do documento original
(SHA256):e9219f6fc98cdc8cb0d3d2fd1baf603bcc19e5bf3933484fbe1efdd90e467db5
(SHA512):6c7578b7007b7be53b0244453a1b09f3bc192be0089f2d17e081837688a6d59b9958fdf18d6de266574c55875bde6e6a491db6632607ba401e8ffb58db23b009

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**.

TERMO ADITIVO Nº 138/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.354.871-0
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0146741-0
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, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o período de **março a julho de 2026**, conforme Portarias **SMS nº 136/2026**, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**março a julho de 2026**.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 24.835.658,45 (Vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.1; 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.0 e 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.604.1168.0.

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 n° 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, 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

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 11/05/26 - pg. 82

administrativo n° 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação n° 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 13 de abril de 2026 e publicado em DOC/SP 15/04/2026, pág. 97, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o **período de março a julho de 2026**, conforme Portarias **SMS nº 136/2026**, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, **a TÍTULO DE CUSTEIO**, o orçamento global estimado no valor de **R$ 24.835.658,45 (Vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos),** sendo o valor de **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para cobrir as despesas do mês de março de 2026**, o valor de **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para cobrir as despesas do mês de abril de 2026**, **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para o mês de maio de 2026**, **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos) , para o mês de junho de 2026 e o valor de R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para o mês de julho de 2026**, 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 29923, 29927, 38390, 38391 e 38392/2026:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MARÇO/2026	ABRIL/2026	MAIO/2026	JUNHO/2026	JULHO/2026	TOTAL
R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$24.835.658,45

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 Substituem-se o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;
Anexo VII – Plano Orçamentário.

3.2 Mantêm-se inalterado o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G:

Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G.**

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, 15 de abril de 2026.

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

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Regiane de Santana Piva
Coordenadora
Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
RF: 744.055.3/2

DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:

RODOLFO CESAR MUNIZ GSOUZA
NOME: [redacted]
RG: [redacted]

NOME: Anderson Raizotto Rimento
RG: [redacted]

EM BRANCO

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R016/2015 - T.A. nº 138/2026 - MARÇO A JULHO/2026								
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	13,25%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato
	TRADICIONAL	35,66%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	4,00%						
	PAI	4,88%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	14,27%						
	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE / AMA-E	13,82%						
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA	5,94%						
	SRT	4,63%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	1,70%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,85%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

EM BRANCO

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG SEM UPA) CONTRATO DE GESTÃO R016/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Apuração da Evidência	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS			20				50				40	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias80%	STS		50			50			50			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		50				25				50		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS				50						50		
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	50											
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré natal	STS			20			25			25			25
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	STS			20			25			25			25
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestarte	4 x ao ano	100%	85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS			20			25			25			25
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS			20				50				40	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (ANPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS				50				50				25
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS	50				50				25			
TOTAL						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

**: Meta com incremento de 10% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

***: Meta com incremento de 15% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

EM BRANCO

ANEXO V – MATRIZ DOS INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (SEM HOSPITAL) - CG R016/2015			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M14 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS
M15 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO AO PTS NO CR DOR	STS
M16 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	STS
M17 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	STS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS COM TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS

Observação: Estão incluídos na Matriz apenas os Indicadores de Monitoramento compatíveis com as linhas de serviço do Contrato de Gestão

R
I
A

EM BRANCO

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E VALORES ESPERADOS - CG R016/2015

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF/ESB

UBS MANOEL JOAQUIM PERA - UBS PERA - CNES 2788063						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico ESF	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro ESF	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem ESF	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I						
Cirurgião Dentista ESF	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	132
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	86
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Gestor Regional	40	1	0	1		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL UBS		**72**	**0**	**72**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.**

UBS TRADICIONAL

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - UBS ALTO DE PINHEIROS - CNES 3503488						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	108
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	1	0	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio	40	3	1	2		
Auxiliar de Apoio	30	1	1	0		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**45**	**3**	**42**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

UBS JOSÉ DE BARROS MAGALDI - UBS MAGALDI - CNES 2752301

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Ginecologista **	20	2	1	1	Consulta médica	528
Médico Generalista PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	388
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar	112
Cirurgião Dentista Protesista	20	1	1	0	TI - Tratamento Iniciado	13
					TC - Tratamento Concluido	13
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	54
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	2	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**50**	**10**	**40**		

Observação:

***Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

**** Das 528 consultas mensais esperadas para os médicos ginecologistas, estão previstas 24 consultas para especialidade de endometriose**

UBS MENINÓPOLIS MARIO FRANCISCO NAPOLITANO - UBS MENINOPOLIS - CNES 2027380						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Generalista	30	1	0	1	Consulta médica	396
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**33**	**0**	**33**		

UBS JARDIM EDITE GERONCIO HENRIQUE NETO - UBS JARDIM EDITE - CNES 7302541						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	12	0	12	Visita Domiciliar	2400
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Clínico	30	1	0	1	Consulta médica	396
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta de enfermagem	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	50
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	138
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudióloga	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Analista III	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10	
Auxiliar de Apoio	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gestor Local	40	1	0	1	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL		**66**	**0**	**66**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - EMAD PINHEIROS - CNES 7302541						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EMAD						
Enfermeiro	12x36	4	0	4	Visita Domiciliar	424
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Generealista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8	Visita Domiciliar	821
					Número de pacientes em acompanhamento	75
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

PAI

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - PAI ALTO DE PINHEIROS - CNES 3503488						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

UBS JOSE DE BARROS MAGALDI - PAI MAGALDI - CNES 2752301						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

Observações referentes aos Programas de Acompanhamento ao Idoso:

1 - Os serviços funcionarão de segunda a sexta-feira;

2 - Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções;

3 - A contratada deverá prever recursos para locomoção da equipe e participantes do Programa;

4 - Recomenda-se que o supervisor de equipe seja um Assistente Social. O mesmo executará as funções de coordenação administrativa, supervisão e acompanhamento dos casos.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - CAPS ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Educador Social - Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	5	0	5		
Terapeuta Ocupacional	30	5	0	5		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	8	0	8		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		

					Matriciamento de Equipes a Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de Centro de Atenção Psicossocial	90 pacientes
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Gerente de Unidade III	40	1	0	1		
TOTAL		**54**	**0**	**54**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 06 leitos;

2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, apoio aos Serviços Residenciais Terapêuticos Itaim Bibi I, Itaim Bibi II e Perdizes II, bem como o transporte das pessoas acompanhadas, mediante avaliação da equipe com a finalidade de garantir acesso e cuidado adequado. Deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios /planilhas de acompanhamento das ações no território à STS/CRS.

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - SRT ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	12x36	12	0	12		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		**14**	**0**	**14**		

Observação:

O nº de moradores do SRT é de 8 (oito).

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - SRT 2 ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	12x36	12	0	12		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		**14**	**0**	**14**		

Observação referente aos Serviços de Residência Terapêutica - SRT:

1 - Os assistidos dos Serviços Residênciais Terapêuticos são atendidos no CAPS ADULTO III ITAIM BIBI.

2 - O nº de moradores do SRT é de 8 (oito).

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA OESTE - CR DOR OESTE - CNES 4145925						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	1	0	1	Atendimento individual *	168
					Atividade Coletiva *	22
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Atendimento individual *	232
					Atividade Coletiva *	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Atendimento individual *	188
					Atividade Coletiva *	30
Fisioterapeuta	30	4	0	4	Atendimento individual *	672
					Atividade Coletiva *	88
Médico Acupunturista	20	2	0	2	Atendimento individual *	232
					Atividade Coletiva *	28
Médico Clínico	20	2	0	2	Atendimento individual *	224
					Atividade Coletiva *	28
Médico Fisiatra	20	2	0	2	Atendimento individual *	224
					Atividade Coletiva *	28
Psicólogo	40	1	0	1	Atendimento individual *	244
					Atividade Coletiva *	30
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	Atendimento individual *	336
					Atividade Coletiva *	44
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
TOTAL UBS		**22**	**0**	**22**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M16 e M17.**

AMA ESPECIALIDADES JARDIM EDITE - AMAE JD. EDITE - CNES 4421906							
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO	
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar			
					PERÍODO	MARÇO	ABRIL A JULHO
Médico Plantonista - Gastroenterologista ****	6	1	0	1	Consulta médica	72	0
Médico Plantonista - Reumatologista ****	6	1	0	1	Consulta médica	0	72
PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2026							
Médico Plantonista - Angiologista	12	2	0	2	Consulta médica	264	
Médico Plantonista - Dermatologista*	12	2	0	2	Consulta médica	210	
					Pequenas Cirurgias (BPA)	50	
Médico Plantonista - Hematologista	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792	
Médico Plantonista - Ortopedista	12	6	0	6	Consulta médica	792	
Médico Plantonista - Otorrinolarinolarigologista	12	4	0	4	Consulta médica	528	
Médico Plantonista - Gastroenterologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Cardiologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Cardiologista**	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Neurologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Neurologista **	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Acupunturista ***	20	1	0	1	Consulta médica	160	
Assistente Social	30	1	0	1			
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1			
Enfermeiro	12x36	3	0	3			
Coordenador Médico Diurno	20	1	0	1			
Farmacêutico	12x36	2	0	2			
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8			
Fonoaudiologa	30	2	0	2			
Fonoaudiologa Plantonista Diurno	12	1	0	1			
					Exames		
					PERÍODO	MARÇO A JULHO	
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia	288	
					Ecocardiografia Transtorácica	48	
					Monitoramento Ambulatórial de Pressão Arterial (MAPA)	48	
					Monitoramento pelo Sistema Holter 24H	48	
					Ultrassonografia Doppler - Outros	432	
					PERÍODO	MARÇO E ABRIL	MAIO A JULHO
					Ultrassonografia Mamária Bilateral	40	0
					Ultrassonografia Geral	536	576
					TOTAL DE EXAMES	1440	
Equipe Administrativa/Apoio							
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1			
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	8	0	8			
Auxiliar de Apoio	12x36	3	0	3			
Técnico de Farmácia	12x36	8	0	8			
Gerente de Unidade III	40	1	0	1			
TOTAL AMAE		68	0	68			

Observações:

1 - As 50 pequenas cirurgias (BPA) serão realizadas pelo dermatologista sendo utilizado o CBO da especialidade de Dermatologia no levantamento da produção SIGA;

2 - A contratada deverá prover recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada;

3 - A oferta de exames no SIGA deve acrescer percentual de média de absenteísmo;

4 - Todos os exames, consultas e pequenas cirurgias realizados, deverão ser informados no Sistema de Informação vigente;

5 - Na categoria Ultrassonografia geral estão incluídos: abdômen superior, abdômen total, aparelho urinário, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireóide, transvaginal, pélvico, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS;

6 - Na categoria Ultrassonografia Doppler - Outros estão incluídos: USG de vasos, carótidas e vertebrais, USG TV com preparo intestinal, segundo agenda orientada pela STS / CRS.

7 - * Dermatologia: Nota técnica determina pelo menos 1 consulta semanal para hanseníase com 40 min;

8 - ** Médicos com previsão de plantões de 12h quinzenais aos sábados;

9 - *** No monitoramento da produção da Consulta médica do Acupunturista deve ser considerado no cálculo do parâmetro, 40' em consulta de 1ª vez e 20' na consulta de retorno;

10 - **** O Médico Plantonista - Gastroenterologista será contratado apenas no mês de março. A partir de abril, será substituído por Médico Plantonista - Reumatologista;

11 - Na categoria Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia, está previsto Avaliação Audiológica Completa.

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	1	0	1		
Analista III	40	1	0	1		
Assistente Administrativo III	40	1	0	1		
Enfermeiro de Qualidade	40	1	0	1		
Supervisor Técnico Administrativo II	40	2	0	2		
TOTAL		6	0	6		

INSTITUCIONAL DE GESTÃO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista I	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	3	0	3		
Assistente Administrativo V	40	1	0	1		
Encarregado Administrativo	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico Edificação	40	1	0	1		
Técnico Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		10	0	10		

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCEIRIA:	CO REGIONAL - REDE ASSISTENCIAL DA STS FIM-IDEPCS
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	21.636.452,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	16.286.930,35
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	14.904.320,8
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	120.554,40	120.554,40	120.554,40	120.554,40	120.554,40	602.772,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	35.611,00	35.611,00	35.611,00	35.611,00	35.611,00	178.055,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	36.519,34	36.519,34	36.519,34	36.519,34	36.519,34	182.596,70
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	85.740,97	85.740,97	85.740,97	85.740,97	85.740,97	428.705,03
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	1.321.481,75
01.02.01	13º SALÁRIO	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	1.321.481,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	437.714,70
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	437.714,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	285.428,31	285.428,31	285.428,31	285.428,31	285.428,31	1.427.187,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	250.022,76	250.022,76	250.022,76	250.022,76	250.022,76	1.250.113,80
01.04.05	PIS	31.215,14	31.215,14	31.215,14	31.215,14	31.215,14	156.075,70
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.691,41	3.691,41	3.691,41	3.691,41	3.691,41	18.456,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	118.985,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	118.985,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	38.390,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	38.390,10
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	401.045,32	401.045,32	401.045,32	401.045,32	401.045,32	2.005.226,60
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	16.993,22	16.993,22	16.993,22	16.993,22	16.993,22	84.966,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	272.316,43	272.316,43	272.316,43	272.316,43	272.316,43	1.361.582,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	98.519,00	98.519,00	98.519,00	98.519,00	98.519,00	492.595,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.122,67	14.122,67	14.122,67	14.122,67	14.122,67	70.613,35
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-		-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-		-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-		-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-		-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-		-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	40.857,66	40.857,66	40.857,66	40.857,66	40.857,66	204.288,30
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.158,21	11.158,21	11.158,21	11.158,21	11.158,21	55.791,07
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10.838,21	10.838,21	10.838,21	10.838,21	10.838,21	54.191,05
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	35.709,45	35.709,45	35.709,45	35.709,45	35.709,45	178.547,25
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	7.616,63	7.616,63	7.616,63	7.616,63	7.616,63	38.083,15
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.826,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00	64.130,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	14.055,00
02.02.07	MATERIAL DE EPIS EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.016,82	10.016,82	10.016,82	10.016,82	10.016,82	50.084,10

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	11.600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.048,53	400.048,53	400.048,53	400.048,53	400.048,53	2.000.242,65
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	307.822,47	307.822,47	307.822,47	307.822,47	307.822,47	1.539.112,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	9.265,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	45.213,81	45.213,81	45.213,81	45.213,81	45.213,81	226.069,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	51.886,37	51.886,37	51.886,37	51.886,37	51.886,37	259.431,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	129.636,13	129.636,13	129.636,13	129.636,13	129.636,13	648.180,65
04.01.06	LAVANDERIA	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	5.650,00
04.01.07	SND	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	180.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.744,92	22.744,92	22.744,92	22.744,92	22.744,92	113.724,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	9.335,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCERIZADOS	17.133,72	17.133,72	17.133,72	17.133,72	17.133,72	85.668,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	92.226,46	92.226,46	92.226,46	92.226,46	92.226,46	461.132,30
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.867,76	2.867,76	2.867,76	2.867,76	2.867,76	14.338,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.418,70	89.418,70	89.418,70	89.418,70	89.418,70	447.093,50
5	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	180.836,70
05.01	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	180.836,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	14.563,00	14.563,00	14.563,00	14.563,00	14.563,00	72.815,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.225,64	11.225,64	11.225,64	11.225,64	11.225,64	56.128,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	10.278,70	10.278,70	10.278,70	10.278,70	10.278,70	51.393,50
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	502.151,75
08.01	LOCAÇÃO	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	502.151,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.752,72	13.752,72	13.752,72	13.752,72	13.752,72	68.763,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	28.389,34	28.389,34	28.389,34	28.389,34	28.389,34	141.947,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.181,57	15.181,57	15.181,57	15.181,57	15.181,57	75.907,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.906,52	41.906,52	41.906,52	41.906,52	41.906,52	209.532,60
09	DESPESAS DIVERSAS	52.867,35	52.867,35	52.867,35	52.867,35	52.867,35	264.336,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	52.266,19	52.266,19	52.266,19	52.266,19	52.266,19	261.330,95
09.01.01	ÁGUA	24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00	124.100,00
09.01.02	ENERGIA	10.635,00	10.635,00	10.635,00	10.635,00	10.635,00	53.175,00
09.01.03	TELEFONIA	12.911,19	12.911,19	12.911,19	12.911,19	12.911,19	64.555,95
09.01.04	GÁS	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	6.550,00
09.01.05	FUNDO FIXO	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	9.200,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	601,06	601,06	601,06	601,06	601,06	3.005,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	601,06	601,06	601,06	601,06	601,06	3.005,30
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	24.835.658,45

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CO 001/2015 - INSM ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	UBS DR. MANOEL JOAQUIM PEIXI
SERVIÇO	ENF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	665.210,26	665.210,26	665.210,26	665.210,26	665.210,26	3.326.051,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	447.807,30	447.807,30	447.807,30	447.807,30	447.807,30	2.238.037,50
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	402.716,46	402.716,46	402.716,46	402.716,46	402.716,46	2.013.582,43
01.01.03	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.868,00	23.868,00	23.868,00	23.868,00	23.868,00	119.340,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.336,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	31.680,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.719,41	11.719,41	11.719,41	11.719,41	11.719,41	58.597,05
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	181.703,96
01.02.01	13º SALÁRIO	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	181.703,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.247,84	38.247,84	38.247,84	38.247,84	38.247,84	191.239,20
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	34.449,55	34.449,55	34.449,55	34.449,55	34.449,55	172.247,75
01.04.05	PIS	4.398,24	4.398,24	4.398,24	4.398,24	4.398,24	21.991,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	492,13	492,13	492,13	492,13	492,13	2.460,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	16.383,65
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	16.383,65
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	5.417,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	5.417,40
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	45.420,80	45.420,80	45.420,80	45.420,80	45.420,80	227.104,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.388,02	3.388,02	3.388,02	3.388,02	3.388,02	16.940,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	43.791,23	43.791,23	43.791,23	43.791,23	43.791,23	218.956,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	76.230,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.903,11	2.903,11	2.903,11	2.903,11	2.903,11	14.515,55
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	21.387,15
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	5.075,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	5.075,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	3.262,43	3.262,43	3.262,43	3.262,43	3.262,43	16.312,15
02.02.21	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.22	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.23	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.24	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.890,43	1.890,43	1.890,43	1.890,43	1.890,43	9.452,15
02.02.26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.36	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	235,00
02.02.37	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	6.625,00

icamposi@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**3.500,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OPTATIVOS E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**175.781,05**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	34.014,33	34.014,33	34.014,33	34.014,33	34.014,33	170.071,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.555,61	7.555,61	7.555,61	7.555,61	7.555,61	37.778,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.842,21	8.842,21	8.842,21	8.842,21	8.842,21	44.211,05
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.677,27	15.677,27	15.677,27	15.677,27	15.677,27	78.386,35
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	TNS	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	550,00
04.01.09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.165,32	1.165,32	1.165,32	1.165,32	1.165,32	5.827,60
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**1.709,40**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL (PJ)	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	341,88	341,88	341,88	341,88	341,88	1.709,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**20.261,20**
05.01	**MANUTENÇÃO**	4.052,24	4.052,24	4.052,24	4.052,24	4.052,24	20.261,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.336,36	1.336,36	1.336,36	1.336,36	1.336,36	6.681,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	7.076,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.136,88	1.136,88	1.136,88	1.136,88	1.136,88	5.684,40
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
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	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**8.110,75**
08.01	**LOCAÇÃO**	1.622,15	1.622,15	1.622,15	1.622,15	1.622,15	8.110,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.157,48	1.157,48	1.157,48	1.157,48	1.157,48	5.787,40
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**35.648,95**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	7.093,83	7.093,83	7.093,83	7.093,83	7.093,83	35.469,15
09.01.01	ÁGUA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	8.125,00
09.01.02	ENERGIA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	8.750,00
09.01.03	TELEFONIA	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	18.589,15
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	35,96	35,96	35,96	35,96	35,96	179,80
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	35,96	35,96	35,96	35,96	35,96	179,80
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**3.290.735,40**

São Paulo, 27 [illegible]

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

[illegible]

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CO 001/2018 - PRÓ ASSISTENCIAL SA (ITS PINHEIROS)
UNIDADE	UBS JARDIM EDITE
SERVIÇO	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	592.633,47	592.633,47	592.633,47	592.633,47	592.633,47	2.963.167,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	2.231.391,05
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	408.372,84	408.372,84	408.372,84	408.372,84	408.372,84	2.042.364,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.204,00	19.204,00	19.204,00	19.204,00	19.204,00	96.020,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	33.375,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.996,37	11.996,37	11.996,37	11.996,37	11.996,37	59.931,85
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	151.080,10
01.02.01	13º SALÁRIO	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	151.080,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	59.971,70
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	59.971,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.113,33	38.113,33	38.113,33	38.113,33	38.113,33	190.566,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	34.326,66	34.326,66	34.326,66	34.326,66	34.326,66	171.633,30
01.04.05	PIS	4.291,20	4.291,20	4.291,20	4.291,20	4.291,20	21.456,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	492,27	492,27	492,27	492,27	492,27	2.461,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	16.297,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	16.297,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	8.397,65
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	8.397,65
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	54.692,42	54.692,42	54.692,42	54.692,42	54.692,42	273.462,10
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.493,14	2.493,14	2.493,14	2.493,14	2.493,14	12.465,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	36.433,73	36.433,73	36.433,73	36.433,73	36.433,73	182.168,65
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.775,55	15.775,55	15.775,55	15.775,55	15.775,55	78.877,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	9.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	34.138,95
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	11.545,55
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	11.545,55
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.518,68	4.518,68	4.518,68	4.518,68	4.518,68	22.593,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.271,68	1.271,68	1.271,68	1.271,68	1.271,68	6.358,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	6.235,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	9.050,00

icamposi@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	1.525,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	1.525,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	1.275,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.282,30	55.282,30	55.282,30	55.282,30	55.282,30	276.411,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.884,30	54.884,30	54.884,30	54.884,30	54.884,30	274.421,50
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.798,10	8.798,10	8.798,10	8.798,10	8.798,10	43.990,50
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	51.608,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.765,72	33.765,72	33.765,72	33.765,72	33.765,72	168.828,60
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
04.01.09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.584,99	1.584,99	1.584,99	1.584,99	1.584,99	7.924,95
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	1.990,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	1.990,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	21.288,25
05.01	MANUTENÇÃO	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	21.288,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	7.186,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.320,31	1.320,31	1.320,31	1.320,31	1.320,31	6.601,55
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.09	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	14.305,05
08.01	LOCAÇÃO	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	14.305,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	206,52	206,52	206,52	206,52	206,52	1.032,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.654,49	2.654,49	2.654,49	2.654,49	2.654,49	13.272,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	72.779,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.434,45	14.434,45	14.434,45	14.434,45	14.434,45	72.172,25
09.01.01	ÁGUA	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	40.875,00
09.01.02	ENERGIA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	20.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.159,45	2.159,45	2.159,45	2.159,45	2.159,45	10.797,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,35
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,35
09.05.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	676.732,14	676.732,14	676.732,14	676.732,14	676.732,14	3.383.665,70

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R019/2015 - RIEDI ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	EMAD ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**881.529,20**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**673.389,55**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	125.489,07	125.489,07	125.489,07	125.489,07	125.489,07	627.445,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FÉRIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.328,84	3.328,84	3.328,84	3.328,84	3.328,84	16.644,20
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**54.140,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	10.828,12	10.828,12	10.828,12	10.828,12	10.828,12	54.140,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**18.093,10**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.618,62	3.618,62	3.618,62	3.618,62	3.618,62	18.093,10
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**58.017,10**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	10.358,32	10.358,32	10.358,32	10.358,32	10.358,32	51.791,60
01.04.05	PIS	1.294,92	1.294,92	1.294,92	1.294,92	1.294,92	6.474,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	149,16	149,16	149,16	149,16	149,16	745,80
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**4.918,10**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	4.918,10
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**1.628,85**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	325,77	325,77	325,77	325,77	325,77	1.628,85
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**69.331,85**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	64,67	64,67	64,67	64,67	64,67	323,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	51.708,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**1.389,60**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icamoos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.275,11	3.275,11	3.275,11	3.275,11	3.275,11	26.073,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.304,07	3.304,07	3.304,07	3.304,07	3.304,07	26.324,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	8.261,63
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	4.122,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00	29.610,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	54,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58,86	58,86	58,86	58,86	58,86	294,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71,04	71,04	71,04	71,04	71,04	355,20
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	71,04	71,04	71,04	71,04	71,04	355,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
05.01	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	83.689,10
08.01	LOCAÇÃO	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	83.689,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	12.024,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	639,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.107,69	14.107,69	14.107,69	14.107,69	14.107,69	70.538,45
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	194.711,69	194.711,69	194.711,69	194.711,69	194.711,69	993.538,43

São Paulo, 27 de fevereiro

kampos@saudedafamilia.org

D4Sign

ANDRÉ DANIEL CERNEO DE CAMPOS

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73o3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	CAPS ADULTO III ITAIM BIBI
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	563.466,53	563.466,53	563.466,53	563.466,53	563.466,53	3.417.603,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	409.322,93	409.322,93	409.322,93	409.322,93	409.322,93	2.101.614,73
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	277.935,47	277.935,47	277.935,47	277.935,47	277.935,47	1.666.377,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.756,80	12.756,80	12.756,80	12.756,80	12.756,80	63.044,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.003,24	24.003,24	24.003,24	24.003,24	24.003,24	124.016,70
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	56.376,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	174.603,25
01.02.01	13º SALÁRIO	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	174.603,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	57.930,60
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	57.930,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.714,33	37.714,33	37.714,33	37.714,33	37.714,33	188.571,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	33.106,15	33.106,15	33.106,15	33.106,15	33.106,15	165.530,75
01.04.05	PIS	4.127,53	4.127,53	4.127,53	4.127,53	4.127,53	20.637,65
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	476,65	476,65	476,65	476,65	476,65	2.383,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	15.714,45
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	15.714,45
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	5.204,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	5.204,15
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	44.772,66	44.772,66	44.772,66	44.772,66	44.772,66	223.863,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	329,66	329,66	329,66	329,66	329,66	1.648,30
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.316,00	32.316,00	32.316,00	32.316,00	32.316,00	161.580,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	54.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	5.625,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.142,40	2.142,40	2.142,40	2.142,40	2.142,40	10.712,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	7.150,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	7.150,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.093,40	1.093,40	1.093,40	1.093,40	1.093,40	5.467,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	58,34	58,34	58,34	58,34	58,34	291,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	185,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.266,62	1.266,62	1.266,62	1.266,62	1.266,62	6.333,10

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.782,53	121.782,53	121.782,53	121.782,53	121.782,53	608.912,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	121.225,01	121.225,01	121.225,01	121.225,01	121.225,01	606.125,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	35,91	35,91	35,91	35,91	35,91	179,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	110.685,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	55.528,62	55.528,62	55.528,62	55.528,62	55.528,62	277.644,10
04.01.06	LAVANDERIA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	6.600,00
04.01.07	SND	36.990,00	36.990,00	36.990,00	36.990,00	36.990,00	184.950,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.665,72	5.665,72	5.665,72	5.665,72	5.665,72	28.328,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	675,00
04.01.08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	692,39	692,39	692,39	692,39	692,39	3.461,95
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	257,52	257,52	257,52	257,52	257,52	1.287,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	257,52	257,52	257,52	257,52	257,52	1.287,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01	MANUTENÇÃO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.617,22	1.617,22	1.617,22	1.617,22	1.617,22	8.086,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	312,81	312,81	312,81	312,81	312,81	1.564,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.09	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	36.450,55
08.01	LOCAÇÃO	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	36.450,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	444,02	444,02	444,02	444,02	444,02	2.220,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	634,38	634,38	634,38	634,38	634,38	3.170,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.191,71	6.191,71	6.191,71	6.191,71	6.191,71	30.957,55
09	DESPESAS DIVERSAS	9.196,33	9.196,33	9.196,33	9.196,33	9.196,33	45.982,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.108,33	9.108,33	9.108,33	9.108,33	9.108,33	45.544,65
09.01.01	ÁGUA	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	28.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	11.650,00
09.01.03	TELEFONIA	428,33	428,33	428,33	428,33	428,33	2.141,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	87,63	87,63	87,63	87,63	87,63	438,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	87,63	87,63	87,63	87,63	87,63	438,10
09.05.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	708.693,16	708.693,16	708.693,16	708.693,16	708.693,16	3.543.465,80

São Paulo, 27 de [illegible]

lcampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14c314 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	SAT ITAIM BIBI
SERVIÇO:	SAT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	66.868,05	66.868,05	66.868,05	66.868,05	66.868,05	403.240,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.716,09	60.716,09	60.716,09	60.716,09	60.716,09	365.396,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.887,15	49.887,15	49.887,15	49.887,15	49.887,15	299.455,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	17.160,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.896,80	5.896,80	5.896,80	5.896,80	5.896,80	29.040,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.500,64	1.500,64	1.500,64	1.500,64	1.500,64	7.504,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	24.036,30
01.02.01	13º SALÁRIO	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	24.036,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	6.177,30
01.03.01	FÉRIAS						
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	6.177,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.321,48	5.321,48	5.321,48	5.321,48	5.321,48	26.607,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	4.675,40	4.675,40	4.675,40	4.675,40	4.675,40	23.372,00
01.04.05	PIS	383,82	383,82	383,82	383,82	383,82	2.016,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,27	67,27	67,27	67,27	67,27	336,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	67.375,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	5.430,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	40.245,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	30.250,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		-	-	-		-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL		-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icamposf@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**25.536,30**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**15.243,30**
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	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	11.718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.676,94	2.676,94	2.676,94	2.676,94	2.676,94	13.384,70
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**332,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	332,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**6.077,75**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**6.077,75**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	4.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	355,55	355,55	355,55	355,55	355,55	1.777,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
06.01	**OBRAS**	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**40.630,65**
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**40.630,65**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,13	126,13	126,13	126,13	126,13	630,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**35.537,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**35.210,40**
09.01.01	ÁGUA	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	22.050,00
09.01.02	ENERGIA	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	4.125,00
09.01.03	TELEFONIA	447,08	447,08	447,08	447,08	447,08	2.235,40
09.01.04	GÁS	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	6.550,00
09.01.05	FUNDO FIXO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	**OUTRAS DESPESAS**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**327,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	65,40	65,40	65,40	65,40	65,40	327,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**571.372,35**

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Rodrigues de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R01/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	PAI UBS DR.JOSÉ DE BARROS MAGALDI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.766,67	110.766,67	110.766,67	110.766,67	110.766,67	553.834,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.903,12	75.903,12	75.903,12	75.903,12	75.903,12	379.515,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	75.212,30	75.212,30	75.212,30	75.212,30	75.212,30	376.061,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	527,30	527,30	527,30	527,30	527,30	2.636,50
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.203,52	2.203,52	2.203,52	2.203,52	2.203,52	10.466,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	32.470,50
01.02.01	13º SALÁRIO	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	32.470,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	10.748,20
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	10.748,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.003,86	7.003,86	7.003,86	7.003,86	7.003,86	35.074,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	30.730,45
01.04.05	PIS	768,26	768,26	768,26	768,26	768,26	3.841,30
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,53	88,53	88,53	88,53	88,53	442,75
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	583,59	583,59	583,59	583,59	583,59	2.917,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,59	583,59	583,59	583,59	583,59	2.917,80
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.430,01	14.430,01	14.430,01	14.430,01	14.430,01	72.150,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	869,61	869,61	869,61	869,61	869,61	4.348,05
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.693,40	9.693,40	9.693,40	9.693,40	9.693,40	48.477,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	16.030,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	2.900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	635,84	635,84	635,84	635,84	635,84	3.179,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.843,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	3.215,40
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.758,70	1.758,70	1.758,70	1.758,70	1.758,70	9.793,40
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	BHD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.743,72	1.743,72	1.743,72	1.743,72	1.743,72	8.718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	84,30	84,30	84,30	84,30	84,30	421,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	84,30	84,30	84,30	84,30	84,30	421,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
08.01	LOCAÇÃO	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
09	DESPESAS DIVERSAS	837,53	837,53	837,53	837,53	837,53	4.187,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	837,53	837,53	837,53	837,53	837,53	4.187,65
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	3.950,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	120.169,33	120.169,33	120.169,33	120.169,33	120.169,33	600.846,75

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Ulara Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	OS 018/2013 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	PAI ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	553.834,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.803,12	75.803,12	75.803,12	75.803,12	75.803,12	379.015,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.312,00	73.312,00	73.312,00	73.312,00	73.312,00	366.560,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.09	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	2.685,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.093,62	2.093,62	2.093,62	2.093,62	2.093,62	10.468,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	32.470,80
01.02.01	13º SALÁRIO	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	32.470,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	10.745,20
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	10.745,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.002,80	7.002,80	7.002,80	7.002,80	7.002,80	35.014,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	30.730,45
01.04.05	PIS	768,28	768,28	768,28	768,28	768,28	3.841,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,03	88,03	88,03	88,03	88,03	440,15
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	583,39	583,39	583,39	583,39	583,39	2.917,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,39	583,39	583,39	583,39	583,39	2.917,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	14.450,01	14.450,01	14.450,01	14.450,01	14.450,01	72.250,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,67	969,67	969,67	969,67	969,67	4.848,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.695,40	9.695,40	9.695,40	9.695,40	9.695,40	48.477,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	16.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	2.925,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	585,84	585,84	585,84	585,84	585,84	2.929,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	18.534,45
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.626,97	3.626,97	3.626,97	3.626,97	3.626,97	18.134,85
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	18.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	59,85
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	399,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	399,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
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	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
08.01	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
09	DESPESAS DIVERSAS	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	5.250,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	122.348,54	122.348,54	122.348,54	122.348,54	122.348,54	611.742,29

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pachado de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA: CG RO 6/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA ILTS PINHEIROS

UNIDADE: SRT ITAIM BIBI 2

SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	86.668,03	86.668,03	86.668,03	86.668,03	86.668,03	433.340,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.718,09	60.718,09	60.718,09	60.718,09	60.718,09	303.590,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.697,15	49.697,15	49.697,15	49.697,15	49.697,15	248.485,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	17.160,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	28.480,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.890,94	1.890,94	1.890,94	1.890,94	1.890,94	9.454,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	20.136,50
01.02.01	13º SALÁRIO	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	20.136,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	5.177,50
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	5.177,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.321,40	5.321,40	5.321,40	5.321,40	5.321,40	26.607,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	24.352,00
01.04.05	PIS	383,83	383,83	383,83	383,83	383,83	1.919,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,27	67,27	67,27	67,27	67,27	336,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.02	FÉRIAS - INSS PATRONAL						-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF						-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	67.375,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	5.430,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	40.245,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	30.825,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	30.650,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.658,94	3.658,94	3.658,94	3.658,94	3.658,94	19.294,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.093,34	3.093,34	3.093,34	3.093,34	3.093,34	17.861,70
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	2.043,72	2.043,72	2.043,72	2.043,72	2.043,72	10.218,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.313,62	1.313,62	1.313,62	1.313,62	1.313,62	7.568,10
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	333,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	333,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	13.682,75
05.01	MANUTENÇÃO	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	13.682,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.003,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	10.015,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	733,55	733,55	733,55	733,55	733,55	3.667,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01	LOCAÇÃO	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	10.063,32	10.063,32	10.063,32	10.063,32	10.063,32	50.316,60
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,13	126,13	126,13	126,13	126,13	630,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.051,65	6.051,65	6.051,65	6.051,65	6.051,65	30.258,25
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.990,35	5.990,35	5.990,35	5.990,35	5.990,35	29.951,75
09.01.01	ÁGUA	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	23.550,00
09.01.02	ENERGIA	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	3.850,00
09.01.03	TELEFONIA	210,35	210,35	210,35	210,35	210,35	1.051,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	577.358,20

São Paulo, 27 de icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	OS 014/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	57.260,76	57.260,76	57.260,76	57.260,76	57.260,76	286.303,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	192.054,15
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	37.404,39	37.404,39	37.404,39	37.404,39	37.404,39	187.021,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL FIXO/FIXO	1.006,44	1.006,44	1.006,44	1.006,44	1.006,44	5.032,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	15.589,55
01.02.01	13º SALÁRIO	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	15.589,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	5.173,15
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	5.173,15
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.266,28	3.266,28	3.266,28	3.266,28	3.266,28	16.331,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	2.954,53	2.954,53	2.954,53	2.954,53	2.954,53	14.772,65
01.04.05	PIS	309,22	309,22	309,22	309,22	309,22	1.546,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42,53	42,53	42,53	42,53	42,53	212,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	1.452,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	1.452,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AC 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	93,11	93,11	93,11	93,11	93,11	465,55
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	93,11	93,11	93,11	93,11	93,11	465,55
01.06.02	FÉRIAS - INSS PATRONAL						-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF						-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	10.658,23	10.658,23	10.658,23	10.658,23	10.658,23	54.791,15
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	486,55	486,55	486,55	486,55	486,55	2.432,75
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.266,67	8.266,67	8.266,67	8.266,67	8.266,67	41.333,35
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	2.025,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.567,92	3.567,92	3.567,92	3.567,92	3.567,92	17.839,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.967,92	2.967,92	2.967,92	2.967,92	2.967,92	14.839,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	6.875,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.250,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00	3.275,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.275,43	14.275,43	14.275,43	14.275,43	14.275,43	71.377,15
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	14.225,43	14.225,43	14.225,43	14.225,43	14.225,43	71.127,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.439,59	7.439,59	7.439,59	7.439,59	7.439,59	37.198,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	BHD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	35,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.779,13	5.779,13	5.779,13	5.779,13	5.779,13	28.895,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	148,37	148,37	148,37	148,37	148,37	741,85
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	63.447,60
08.01	LOCAÇÃO	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	63.447,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.526,22	11.526,22	11.526,22	11.526,22	11.526,22	57.621,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.163,30	1.163,30	1.163,30	1.163,30	1.163,30	5.816,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	3.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.837,91	2.837,91	2.837,91	2.837,91	2.837,91	14.189,55
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	91.759,93	91.759,93	91.759,93	91.759,93	91.759,93	458.799,25

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026	
PARCERIA	CG 001/2015 - RIEDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO	GESTÃO LOCAL

Codigo	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	52.516,26	52.516,26	52.516,26	52.516,26	52.516,26	262.581,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.456,01	52.456,01	52.456,01	52.456,01	52.456,01	262.280,05
01.01.11	SALÁRIO LÍQUIDO	50.792,72	50.792,72	50.792,72	50.792,72	50.792,72	253.963,60
01.01.12	ADICIONAL INSALUBRIDADE	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	1.320,00
01.01.13	GRATIFICAÇÃO FÉRIA	-	-	-	-	-	-
01.01.15	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.17	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.371,79	1.371,79	1.371,79	1.371,79	1.371,79	6.858,95
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	21.273,65
01.02.11	13º SALÁRIO	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	21.273,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	7.054,20
01.03.11	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.12	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	7.054,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.085,13	4.085,13	4.085,13	4.085,13	4.085,13	20.425,65
01.04.11	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.12	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.13	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.14	FGTS	4.032,91	4.032,91	4.032,91	4.032,91	4.032,91	20.164,55
01.04.15	PIS	504,11	504,11	504,11	504,11	504,11	2.520,55
01.04.16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.19	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58,09	58,09	58,09	58,09	58,09	290,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	360,93	360,93	360,93	360,93	360,93	1.804,65
01.05.11	13º SALÁRIO - FGTS	360,93	360,93	360,93	360,93	360,93	1.804,65
01.05.12	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.13	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.14	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.15	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.16	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	126,38	126,38	126,38	126,38	126,38	631,90
01.06.11	FÉRIAS - FGTS	126,38	126,38	126,38	126,38	126,38	631,90
01.06.12	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.13	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.14	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.15	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.17	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	5.017,19	5.017,19	5.017,19	5.017,19	5.017,19	25.085,95
01.07.11	VALE-TRANSPORTE	136,67	136,67	136,67	136,67	136,67	683,35
01.07.12	VALE-REFEIÇÃO	5.215,51	5.215,51	5.215,51	5.215,51	5.215,51	26.777,55
01.07.13	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
01.07.14	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.15	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.19	OUTROS BENEFÍCIOS	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	225,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.11	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.12	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.14	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.15	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.17	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.18	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.19	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	832,02	832,02	832,02	832,02	832,02	4.164,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	832,02	832,02	832,02	832,02	832,02	4.164,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	1.385,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	825,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.800,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	17.544,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	17.544,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	9.775,00
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	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	6.100,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	323,93	323,93	323,93	323,93	323,93	1.619,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
08.01	LOCAÇÃO	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
09	DESPESAS DIVERSAS	445,07	445,07	445,07	445,07	445,07	2.225,35
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	445,07	445,07	445,07	445,07	445,07	2.225,35
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	95,07	95,07	95,07	95,07	95,07	475,35
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	84.414,50	84.414,50	84.414,50	84.414,50	84.414,50	422.074,50

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

camilos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	UBS MENINÓPOLIS
SERVIÇO	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	303.603,94	303.603,94	303.603,94	303.603,94	303.603,94	1.518.019,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	220.194,47	220.194,47	220.194,47	220.194,47	220.194,47	1.100.972,35
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	213.081,77	213.081,77	213.081,77	213.081,77	213.081,77	1.065.408,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.146,40	7.146,40	7.146,40	7.146,40	7.146,40	35.732,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO PSN	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	15.625,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.831,30	6.831,30	6.831,30	6.831,30	6.831,30	34.156,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,40
01.02.01	13º SALÁRIO	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	30.829,60
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.03	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	30.829,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.173,76	39.173,76	39.173,76	39.173,76	39.173,76	195.868,80
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	17.705,65	17.705,65	17.705,65	17.705,65	17.705,65	88.528,25
01.04.05	PIS	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	11.065,85
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	254,94	254,94	254,94	254,94	254,94	1.274,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	130.712,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	679,33	679,33	679,33	679,33	679,33	3.396,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	16.098,08	16.098,08	16.098,08	16.098,08	16.098,08	80.490,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	32.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	3.825,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.463,88	3.463,88	3.463,88	3.463,88	3.463,88	17.319,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.463,88	2.463,88	2.463,88	2.463,88	2.463,88	12.319,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	526,88	526,88	526,88	526,88	526,88	2.634,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	4.685,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS						-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	550,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-		-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.138,16	4.138,16	4.138,16	4.138,16	4.138,16	20.690,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	19.936,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-		-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.165,48	3.165,48	3.165,48	3.165,48	3.165,48	15.827,40
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	EAD			-			
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-		-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	2.640,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	754,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	754,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						-
5	MANUTENÇÃO	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	16.919,15
05.01	MANUTENÇÃO	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	16.919,15
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.381,04	1.381,04	1.381,04	1.381,04	1.381,04	6.905,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-		-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-		-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	482,81	482,81	482,81	482,81	482,81	2.414,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-		-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-		-	-
08	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	10.652,30
08.01	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	10.652,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	304,62	304,62	304,62	304,62	304,62	1.523,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS			-			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.825,84	1.825,84	1.825,84	1.825,84	1.825,84	9.129,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						-
09	DESPESAS DIVERSAS	958,20	958,20	958,20	958,20	958,20	4.791,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	4.562,55
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-		-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	4.562,55
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	45,69	45,69	45,69	45,69	45,69	228,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	45,69	45,69	45,69	45,69	45,69	228,45
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	217.818,49	217.818,49	217.818,49	217.818,49	217.818,49	1.089.092,45

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R/160/013 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	UBS ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	261.603,63	261.603,63	261.603,63	261.603,63	261.603,63	1.308.328,15
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	1.371.444,39
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	254.556,33	254.556,33	254.556,33	254.556,33	254.556,33	1.272.781,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	46.292,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.297,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00	16.485,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	7.196,60	7.196,60	7.196,60	7.196,60	7.196,60	35.934,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	111.292,00
01.02.01	13º SALARIO	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	111.292,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	36.850,90
01.03.01	FERIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	36.850,90
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.038,13	34.038,13	34.038,13	34.038,13	34.038,13	170.190,65
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALARIO - IRRF						-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	21.888,13	21.888,13	21.888,13	21.888,13	21.888,13	109.440,65
01.04.05	PIS	2.637,22	2.637,22	2.637,22	2.637,22	2.637,22	13.186,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	303,77	303,77	303,77	303,77	303,77	1.518,85
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	10.016,40
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	10.016,40
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALARIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALARIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALARIO - PENSÃO ALIMENTICIA						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	643,34	643,34	643,34	643,34	643,34	3.216,70
01.06.01	FERIAS - FGTS	643,34	643,34	643,34	643,34	643,34	3.216,70
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO						-
01.06.03	FERIAS - IRRF						-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FERIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FERIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	30.992,33	30.992,33	30.992,33	30.992,33	30.992,33	154.971,65
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.330,17	1.330,17	1.330,17	1.330,17	1.330,17	6.650,85
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.037,16	20.037,16	20.037,16	20.037,16	20.037,16	100.185,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	41.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	6.075,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.584,12	2.584,12	2.584,12	2.584,12	2.584,12	12.920,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.575,02	2.575,02	2.575,02	2.575,02	2.575,02	12.875,10
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	753,02	753,02	753,02	753,02	753,02	3.765,10
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	410,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	5.200,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	3.875,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	3.875,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	3.625,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.073,89	8.073,89	8.073,89	8.073,89	8.073,89	40.369,45
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.847,21	7.847,21	7.847,21	7.847,21	7.847,21	39.236,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.365,76	4.365,76	4.365,76	4.365,76	4.365,76	21.828,80
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	DND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,73	143,73	143,73	143,73	143,73	718,65
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.017,72	1.017,72	1.017,72	1.017,72	1.017,72	5.088,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	1.133,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	1.133,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	21.451,05
05.01	MANUTENÇÃO	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	21.451,05
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.675,23	1.675,23	1.675,23	1.675,23	1.675,23	8.381,15
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.114,98	1.114,98	1.114,98	1.114,98	1.114,98	5.574,90
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	9.335,20
08.01	LOCAÇÃO	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	9.335,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.402,37	1.402,37	1.402,37	1.402,37	1.402,37	7.011,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	933,84	933,84	933,84	933,84	933,84	4.669,20
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	836,45	836,45	836,45	836,45	836,45	4.182,25
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	836,45	836,45	836,45	836,45	836,45	4.182,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	OUTRAS DESPESAS	100,39	100,39	100,39	100,39	100,39	501,95
09.03.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.03.02	SEGURO	100,39	100,39	100,39	100,39	100,39	501,95
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	381.646,53	381.646,53	381.646,53	381.646,53	381.646,53	1.908.232,65

São Paulo, 27 de [illegible] 2025

lcamposi@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 761/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	UBS JOSÉ DE BARROS MAGALDI
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	NUMERICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	272.828,39	272.828,39	272.828,39	272.828,39	272.828,39	1.364.140,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	284.035,40	284.035,40	284.035,40	284.035,40	284.035,40	1.420.176,20
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	264.947,41	264.947,41	264.947,41	264.947,41	264.947,41	1.324.737,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	43.652,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL *RIOPRO	7.458,04	7.458,04	7.458,04	7.458,04	7.458,04	37.290,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	115.430,95
01.02.01	13º SALÁRIO	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	115.430,95
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	38.246,75
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	38.246,75
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.845,80	34.845,80	34.845,80	34.845,80	34.845,80	174.229,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.894,01	21.894,01	21.894,01	21.894,01	21.894,01	109.470,00
01.04.05	PIS	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	13.683,55
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	315,26	315,26	315,26	315,26	315,26	1.576,30
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	10.284,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	10.284,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	30.333,76	30.333,76	30.333,76	30.333,76	30.333,76	151.669,38
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	924,18	924,18	924,18	924,18	924,18	4.620,90
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.660,32	20.660,32	20.660,32	20.660,32	20.660,32	103.417,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	38.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	5.625,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.822,01	2.822,01	2.822,01	2.822,01	2.822,01	14.110,05
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.822,01	1.822,01	1.822,01	1.822,01	1.822,01	9.110,05
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	765,01	765,01	765,01	765,01	765,01	3.825,05
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	635,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.752,41	9.752,41	9.752,41	9.752,41	9.752,41	48.812,05
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.136,49	9.136,49	9.136,49	9.136,49	9.136,49	45.702,45
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.725,54	7.725,54	7.725,54	7.725,54	7.725,54	[illegible]
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	DND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	[illegible]
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	[illegible]
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	[illegible]
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	605,92	605,92	605,92	605,92	605,92	[illegible]
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	605,92	605,92	605,92	605,92	605,92	[illegible]
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	24.094,33
05.01	MANUTENÇÃO	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	24.094,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.276,04	1.276,04	1.276,04	1.276,04	1.276,04	[illegible]
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.440,81	1.440,81	1.440,81	1.440,81	1.440,81	[illegible]
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	13.855,40
08.01	LOCAÇÃO	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	13.855,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.104,58	1.104,58	1.104,58	1.104,58	1.104,58	[illegible]
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.666,51	1.666,51	1.666,51	1.666,51	1.666,51	[illegible]
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	4.879,15
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,50	912,50	912,50	912,50	912,50	4.562,50
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,50	912,50	912,50	912,50	912,50	[illegible]
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	316,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	316,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR CRÔNICA OESTE
SERVIÇO:	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	159.333,60	159.333,60	159.333,60	159.333,60	159.333,60	1.201.114,00
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	201.092,00	201.092,00	201.092,00	201.092,00	201.092,00	1.005.460,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	826.400,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.362,40	3.362,40	3.362,40	3.362,40	3.362,40	17.812,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.069,60	3.069,60	3.069,60	3.069,60	3.069,60	15.348,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	81.582,00
01.02.01	13º SALÁRIO	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	81.582,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	27.021,10
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	27.021,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.034,08	17.034,08	17.034,08	17.034,08	17.034,08	85.170,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	15.487,68	15.487,68	15.487,68	15.487,68	15.487,68	77.384,40
01.04.05	PIS	1.833,40	1.833,40	1.833,40	1.833,40	1.833,40	9.167,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	222,76	222,76	222,76	222,76	222,76	1.113,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	7.340,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	7.340,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	480,41	480,41	480,41	480,41	480,41	2.402,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	480,41	480,41	480,41	480,41	480,41	2.402,05
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	15.029,81	15.029,81	15.029,81	15.029,81	15.029,81	75.149,03
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	323,05	323,05	323,05	323,05	323,05	1.615,25
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	51.708,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	22.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	3.825,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.779,71	1.779,71	1.779,71	1.779,71	1.779,71	8.898,55
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.279,71	1.279,71	1.279,71	1.279,71	1.279,71	6.398,55
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	307,71	307,71	307,71	307,71	307,71	1.538,55
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	235,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	4.625,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
03.01	MATERIAL MÉDICO - MEDICAMENTO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	146.372,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	146.372,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.407,70	1.407,70	1.407,70	1.407,70	1.407,70	7.038,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	46.491,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL JARDINAGEM	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	89.071,40
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SAD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	650,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	423,73	423,73	423,73	423,73	423,73	2.118,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	97,68	97,68	97,68	97,68	97,68	488,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	97,68	97,68	97,68	97,68	97,68	488,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	17.178,33
05.01	MANUTENÇÃO	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	17.178,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	455,07	455,07	455,07	455,07	455,07	2.275,35
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	8.400,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	9.265,60
08.01	LOCAÇÃO	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	9.265,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.388,45	1.388,45	1.388,45	1.388,45	1.388,45	6.942,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	295.100,09	295.100,09	295.100,09	295.100,09	295.100,09	1.475.500,45

São Paulo, 27 de [illegible] 2025

[illegible]campos@saudedafamilia.org

D4Sign

[illegible]

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

[illegible]

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	OS R016/2018 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES JARDIM ÍGITE - GERÔNCIO HENRIQUE NETO
SERVIÇO:	AMAE

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	570.648,84	570.648,84	570.648,84	570.648,84	570.648,84	2.853.244,40
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	423.928,08	423.928,08	423.928,08	423.928,08	423.928,08	2.119.640,38
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	407.767,28	407.767,28	407.767,28	407.767,28	407.767,28	2.038.836,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.066,40	15.066,40	15.066,40	15.066,40	15.066,40	75.332,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.200,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.845,27	11.845,27	11.845,27	11.845,27	11.845,27	59.226,35
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	176.702,15
01.02.01	13º SALÁRIO	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	176.702,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,85
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.167,27	38.167,27	38.167,27	38.167,27	38.167,27	190.836,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	32.497,36	32.497,36	32.497,36	32.497,36	32.497,36	162.486,80
01.04.05	PIS	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	20.935,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	482,28	482,28	482,28	482,28	482,28	2.411,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	10.803,85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	10.803,85
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	5.164,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	5.164,10
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	45.090,26	45.090,26	45.090,26	45.090,26	45.090,26	225.451,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.226,12	1.226,12	1.226,12	1.226,12	1.226,12	6.130,60
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	29.484,14	29.484,14	29.484,14	29.484,14	29.484,14	147.420,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	67.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	5.900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.423,88	2.423,88	2.423,88	2.423,88	2.423,88	12.119,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	7.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	7.600,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	903,88	903,88	903,88	903,88	903,88	4.519,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	426,88	426,88	426,88	426,88	426,88	2.134,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	535,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	3.100,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	3.100,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.810,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	99.063,15	99.063,15	99.063,15	99.063,15	99.063,15	495.315,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.273,60	9.273,60	9.273,60	9.273,60	9.273,60	46.368,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.628,30	1.628,30	1.628,30	1.628,30	1.628,30	8.141,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.321,95	6.321,95	6.321,95	6.321,95	6.321,95	32.609,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	EAD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	169,68	169,68	169,68	169,68	169,68	848,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	89.789,55	89.789,55	89.789,55	89.789,55	89.789,55	448.947,75
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	310,80	310,80	310,80	310,80	310,80	1.554,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.478,75	89.478,75	89.478,75	89.478,75	89.478,75	447.393,75
5	MANUTENÇÃO	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	16.409,80
05.01	MANUTENÇÃO	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	16.409,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,96	281,96	281,96	281,96	281,96	1.409,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	8.000,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	52.925,65
08.01	LOCAÇÃO	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	52.925,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.794,67	7.794,67	7.794,67	7.794,67	7.794,67	38.973,33
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.790,46	2.790,46	2.790,46	2.790,46	2.790,46	13.952,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	686.563,00	686.563,00	686.563,00	686.563,00	686.563,00	3.432.815,00

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icarrilos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Carvalho
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedreiro de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

R016 - Custeio Regular Mar v05 03 pdf
Código do documento 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

Eventos do documento

18 Mar 2026, 09:34:17
Documento 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-18T09:34:17-03:00

18 Mar 2026, 09:41:22
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-18T09:41:22-03:00

18 Mar 2026, 15:00:42
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: 21922) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2026-03-18T15:00:42-03:00

20 Mar 2026, 10:55:20
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: 20302) - Documento de identificação informado: [redacted] - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2026-03-20T10:55:20-03:00

Hash do documento original
(SHA256):e9219f6fc98cdc8cb0d3d2fd1baf603bcc19e5bf3933484fbe1efdd90e467db5
(SHA512):6c7578b7007b7be53b0244453a1b09f3bc192be0089f2d17e081837688a6d59b9958fdf18d6de266574c55875bde6e6a491db6632607ba401e8ffb58db23b009

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**.

TERMO ADITIVO Nº 138/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.354.871-0
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0146741-0
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, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o período de **março a julho de 2026**, conforme Portarias **SMS nº 136/2026**, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**março a julho de 2026**.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 24.835.658,45 (Vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.1; 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.0 e 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.604.1168.0.

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 n° 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, 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

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 11/05/26 - pg. 82

administrativo n° 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação n° 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 13 de abril de 2026 e publicado em DOC/SP 15/04/2026, pág. 97, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o **período de março a julho de 2026**, conforme Portarias **SMS nº 136/2026**, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, **a TÍTULO DE CUSTEIO**, o orçamento global estimado no valor de **R$ 24.835.658,45 (Vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos),** sendo o valor de **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para cobrir as despesas do mês de março de 2026**, o valor de **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para cobrir as despesas do mês de abril de 2026**, **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para o mês de maio de 2026**, **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos) , para o mês de junho de 2026 e o valor de R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para o mês de julho de 2026**, 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 29923, 29927, 38390, 38391 e 38392/2026:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MARÇO/2026	ABRIL/2026	MAIO/2026	JUNHO/2026	JULHO/2026	TOTAL
R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$24.835.658,45

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 Substituem-se o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;
Anexo VII – Plano Orçamentário.

3.2 Mantêm-se inalterado o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G:

Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G.**

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, 15 de abril de 2026.

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

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Regiane de Santana Piva
Coordenadora
Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
RF: 744.055.3/2

DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:

RODOLFO CESAR MUNIZ GSOUZA
NOME: [redacted]
RG: [redacted]

NOME: Anderson Raizotto Rimento
RG: [redacted]

EM BRANCO

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R016/2015 - T.A. nº 138/2026 - MARÇO A JULHO/2026								
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	13,25%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato
	TRADICIONAL	35,66%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	4,00%						
	PAI	4,88%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	14,27%						
	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE / AMA-E	13,82%						
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA	5,94%						
	SRT	4,63%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	1,70%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,85%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

EM BRANCO

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG SEM UPA) CONTRATO DE GESTÃO R016/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Apuração da Evidência	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS			20				50				40	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias80%	STS		50			50			50			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		50				25				50		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS				50						50		
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	50											
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré natal	STS			20			25			25			25
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	STS			20			25			25			25
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestarte	4 x ao ano	100%	85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS			20			25			25			25
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS			20				50				40	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (ANPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS				50				50				25
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS	50				50				25			
TOTAL						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

**: Meta com incremento de 10% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

***: Meta com incremento de 15% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

EM BRANCO

ANEXO V – MATRIZ DOS INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (SEM HOSPITAL) - CG R016/2015			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M14 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS
M15 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO AO PTS NO CR DOR	STS
M16 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	STS
M17 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	STS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS COM TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS

Observação: Estão incluídos na Matriz apenas os Indicadores de Monitoramento compatíveis com as linhas de serviço do Contrato de Gestão

R
I
A

EM BRANCO

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E VALORES ESPERADOS - CG R016/2015

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF/ESB

UBS MANOEL JOAQUIM PERA - UBS PERA - CNES 2788063						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico ESF	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro ESF	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem ESF	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I						
Cirurgião Dentista ESF	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	132
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	86
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Gestor Regional	40	1	0	1		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL UBS		**72**	**0**	**72**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.**

UBS TRADICIONAL

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - UBS ALTO DE PINHEIROS - CNES 3503488						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	108
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	1	0	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio	40	3	1	2		
Auxiliar de Apoio	30	1	1	0		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**45**	**3**	**42**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

UBS JOSÉ DE BARROS MAGALDI - UBS MAGALDI - CNES 2752301

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Ginecologista **	20	2	1	1	Consulta médica	528
Médico Generalista PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	388
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar	112
Cirurgião Dentista Protesista	20	1	1	0	TI - Tratamento Iniciado	13
					TC - Tratamento Concluido	13
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	54
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	2	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**50**	**10**	**40**		

Observação:

***Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

**** Das 528 consultas mensais esperadas para os médicos ginecologistas, estão previstas 24 consultas para especialidade de endometriose**

UBS MENINÓPOLIS MARIO FRANCISCO NAPOLITANO - UBS MENINOPOLIS - CNES 2027380						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Generalista	30	1	0	1	Consulta médica	396
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**33**	**0**	**33**		

UBS JARDIM EDITE GERONCIO HENRIQUE NETO - UBS JARDIM EDITE - CNES 7302541						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	12	0	12	Visita Domiciliar	2400
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Clínico	30	1	0	1	Consulta médica	396
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta de enfermagem	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	50
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	138
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudióloga	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Analista III	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10	
Auxiliar de Apoio	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gestor Local	40	1	0	1	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL		**66**	**0**	**66**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - EMAD PINHEIROS - CNES 7302541						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EMAD						
Enfermeiro	12x36	4	0	4	Visita Domiciliar	424
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Generealista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8	Visita Domiciliar	821
					Número de pacientes em acompanhamento	75
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

PAI

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - PAI ALTO DE PINHEIROS - CNES 3503488						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

UBS JOSE DE BARROS MAGALDI - PAI MAGALDI - CNES 2752301						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

Observações referentes aos Programas de Acompanhamento ao Idoso:

1 - Os serviços funcionarão de segunda a sexta-feira;

2 - Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções;

3 - A contratada deverá prever recursos para locomoção da equipe e participantes do Programa;

4 - Recomenda-se que o supervisor de equipe seja um Assistente Social. O mesmo executará as funções de coordenação administrativa, supervisão e acompanhamento dos casos.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - CAPS ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Educador Social - Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	5	0	5		
Terapeuta Ocupacional	30	5	0	5		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	8	0	8		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		

					Matriciamento de Equipes a Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de Centro de Atenção Psicossocial	90 pacientes
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Gerente de Unidade III	40	1	0	1		
TOTAL		**54**	**0**	**54**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 06 leitos;

2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, apoio aos Serviços Residenciais Terapêuticos Itaim Bibi I, Itaim Bibi II e Perdizes II, bem como o transporte das pessoas acompanhadas, mediante avaliação da equipe com a finalidade de garantir acesso e cuidado adequado. Deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios /planilhas de acompanhamento das ações no território à STS/CRS.

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - SRT ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	12x36	12	0	12		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		**14**	**0**	**14**		

Observação:

O nº de moradores do SRT é de 8 (oito).

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - SRT 2 ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	12x36	12	0	12		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		**14**	**0**	**14**		

Observação referente aos Serviços de Residência Terapêutica - SRT:

1 - Os assistidos dos Serviços Residênciais Terapêuticos são atendidos no CAPS ADULTO III ITAIM BIBI.

2 - O nº de moradores do SRT é de 8 (oito).

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA OESTE - CR DOR OESTE - CNES 4145925						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	1	0	1	Atendimento individual *	168
					Atividade Coletiva *	22
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Atendimento individual *	232
					Atividade Coletiva *	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Atendimento individual *	188
					Atividade Coletiva *	30
Fisioterapeuta	30	4	0	4	Atendimento individual *	672
					Atividade Coletiva *	88
Médico Acupunturista	20	2	0	2	Atendimento individual *	232
					Atividade Coletiva *	28
Médico Clínico	20	2	0	2	Atendimento individual *	224
					Atividade Coletiva *	28
Médico Fisiatra	20	2	0	2	Atendimento individual *	224
					Atividade Coletiva *	28
Psicólogo	40	1	0	1	Atendimento individual *	244
					Atividade Coletiva *	30
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	Atendimento individual *	336
					Atividade Coletiva *	44
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
TOTAL UBS		**22**	**0**	**22**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M16 e M17.**

AMA ESPECIALIDADES JARDIM EDITE - AMAE JD. EDITE - CNES 4421906							
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO	
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar			
					PERÍODO	MARÇO	ABRIL A JULHO
Médico Plantonista - Gastroenterologista ****	6	1	0	1	Consulta médica	72	0
Médico Plantonista - Reumatologista ****	6	1	0	1	Consulta médica	0	72
PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2026							
Médico Plantonista - Angiologista	12	2	0	2	Consulta médica	264	
Médico Plantonista - Dermatologista*	12	2	0	2	Consulta médica	210	
					Pequenas Cirurgias (BPA)	50	
Médico Plantonista - Hematologista	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792	
Médico Plantonista - Ortopedista	12	6	0	6	Consulta médica	792	
Médico Plantonista - Otorrinolarinolarigologista	12	4	0	4	Consulta médica	528	
Médico Plantonista - Gastroenterologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Cardiologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Cardiologista**	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Neurologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Neurologista **	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Acupunturista ***	20	1	0	1	Consulta médica	160	
Assistente Social	30	1	0	1			
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1			
Enfermeiro	12x36	3	0	3			
Coordenador Médico Diurno	20	1	0	1			
Farmacêutico	12x36	2	0	2			
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8			
Fonoaudiologa	30	2	0	2			
Fonoaudiologa Plantonista Diurno	12	1	0	1			
					Exames		
					PERÍODO	MARÇO A JULHO	
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia	288	
					Ecocardiografia Transtorácica	48	
					Monitoramento Ambulatórial de Pressão Arterial (MAPA)	48	
					Monitoramento pelo Sistema Holter 24H	48	
					Ultrassonografia Doppler - Outros	432	
					PERÍODO	MARÇO E ABRIL	MAIO A JULHO
					Ultrassonografia Mamária Bilateral	40	0
					Ultrassonografia Geral	536	576
					TOTAL DE EXAMES	1440	
Equipe Administrativa/Apoio							
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1			
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	8	0	8			
Auxiliar de Apoio	12x36	3	0	3			
Técnico de Farmácia	12x36	8	0	8			
Gerente de Unidade III	40	1	0	1			
TOTAL AMAE		68	0	68			

Observações:

1 - As 50 pequenas cirurgias (BPA) serão realizadas pelo dermatologista sendo utilizado o CBO da especialidade de Dermatologia no levantamento da produção SIGA;

2 - A contratada deverá prover recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada;

3 - A oferta de exames no SIGA deve acrescer percentual de média de absenteísmo;

4 - Todos os exames, consultas e pequenas cirurgias realizados, deverão ser informados no Sistema de Informação vigente;

5 - Na categoria Ultrassonografia geral estão incluídos: abdômen superior, abdômen total, aparelho urinário, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireóide, transvaginal, pélvico, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS;

6 - Na categoria Ultrassonografia Doppler - Outros estão incluídos: USG de vasos, carótidas e vertebrais, USG TV com preparo intestinal, segundo agenda orientada pela STS / CRS.

7 - * Dermatologia: Nota técnica determina pelo menos 1 consulta semanal para hanseníase com 40 min;

8 - ** Médicos com previsão de plantões de 12h quinzenais aos sábados;

9 - *** No monitoramento da produção da Consulta médica do Acupunturista deve ser considerado no cálculo do parâmetro, 40' em consulta de 1ª vez e 20' na consulta de retorno;

10 - **** O Médico Plantonista - Gastroenterologista será contratado apenas no mês de março. A partir de abril, será substituído por Médico Plantonista - Reumatologista;

11 - Na categoria Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia, está previsto Avaliação Audiológica Completa.

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	1	0	1		
Analista III	40	1	0	1		
Assistente Administrativo III	40	1	0	1		
Enfermeiro de Qualidade	40	1	0	1		
Supervisor Técnico Administrativo II	40	2	0	2		
TOTAL		6	0	6		

INSTITUCIONAL DE GESTÃO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista I	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	3	0	3		
Assistente Administrativo V	40	1	0	1		
Encarregado Administrativo	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico Edificação	40	1	0	1		
Técnico Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		10	0	10		

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCEIRIA:	CO REGIONAL - REDE ASSISTENCIAL DA STS FIM-IDEPCS
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	21.636.452,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	16.286.930,35
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	14.904.320,8
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	120.554,40	120.554,40	120.554,40	120.554,40	120.554,40	602.772,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	35.611,00	35.611,00	35.611,00	35.611,00	35.611,00	178.055,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	36.519,34	36.519,34	36.519,34	36.519,34	36.519,34	182.596,70
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	85.740,97	85.740,97	85.740,97	85.740,97	85.740,97	428.705,03
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	1.321.481,75
01.02.01	13º SALÁRIO	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	1.321.481,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	437.714,70
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	437.714,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	285.428,31	285.428,31	285.428,31	285.428,31	285.428,31	1.427.187,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	250.022,76	250.022,76	250.022,76	250.022,76	250.022,76	1.250.113,80
01.04.05	PIS	31.215,14	31.215,14	31.215,14	31.215,14	31.215,14	156.075,70
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.691,41	3.691,41	3.691,41	3.691,41	3.691,41	18.456,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	118.985,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	118.985,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	38.390,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	38.390,10
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	401.045,32	401.045,32	401.045,32	401.045,32	401.045,32	2.005.226,60
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	16.993,22	16.993,22	16.993,22	16.993,22	16.993,22	84.966,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	272.316,43	272.316,43	272.316,43	272.316,43	272.316,43	1.361.582,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	98.519,00	98.519,00	98.519,00	98.519,00	98.519,00	492.595,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.122,67	14.122,67	14.122,67	14.122,67	14.122,67	70.613,35
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-		-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-		-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-		-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-		-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-		-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	40.857,66	40.857,66	40.857,66	40.857,66	40.857,66	204.288,30
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.158,21	11.158,21	11.158,21	11.158,21	11.158,21	55.791,07
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10.838,21	10.838,21	10.838,21	10.838,21	10.838,21	54.191,05
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	35.709,45	35.709,45	35.709,45	35.709,45	35.709,45	178.547,25
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	7.616,63	7.616,63	7.616,63	7.616,63	7.616,63	38.083,15
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.826,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00	64.130,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	14.055,00
02.02.07	MATERIAL DE EPIS EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.016,82	10.016,82	10.016,82	10.016,82	10.016,82	50.084,10

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	11.600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.048,53	400.048,53	400.048,53	400.048,53	400.048,53	2.000.242,65
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	307.822,47	307.822,47	307.822,47	307.822,47	307.822,47	1.539.112,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	9.265,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	45.213,81	45.213,81	45.213,81	45.213,81	45.213,81	226.069,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	51.886,37	51.886,37	51.886,37	51.886,37	51.886,37	259.431,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	129.636,13	129.636,13	129.636,13	129.636,13	129.636,13	648.180,65
04.01.06	LAVANDERIA	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	5.650,00
04.01.07	SND	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	180.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.744,92	22.744,92	22.744,92	22.744,92	22.744,92	113.724,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	9.335,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCERIZADOS	17.133,72	17.133,72	17.133,72	17.133,72	17.133,72	85.668,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	92.226,46	92.226,46	92.226,46	92.226,46	92.226,46	461.132,30
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.867,76	2.867,76	2.867,76	2.867,76	2.867,76	14.338,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.418,70	89.418,70	89.418,70	89.418,70	89.418,70	447.093,50
5	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	180.836,70
05.01	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	180.836,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	14.563,00	14.563,00	14.563,00	14.563,00	14.563,00	72.815,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.225,64	11.225,64	11.225,64	11.225,64	11.225,64	56.128,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	10.278,70	10.278,70	10.278,70	10.278,70	10.278,70	51.393,50
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	502.151,75
08.01	LOCAÇÃO	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	502.151,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.752,72	13.752,72	13.752,72	13.752,72	13.752,72	68.763,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	28.389,34	28.389,34	28.389,34	28.389,34	28.389,34	141.947,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.181,57	15.181,57	15.181,57	15.181,57	15.181,57	75.907,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.906,52	41.906,52	41.906,52	41.906,52	41.906,52	209.532,60
09	DESPESAS DIVERSAS	52.867,35	52.867,35	52.867,35	52.867,35	52.867,35	264.336,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	52.266,19	52.266,19	52.266,19	52.266,19	52.266,19	261.330,95
09.01.01	ÁGUA	24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00	124.100,00
09.01.02	ENERGIA	10.635,00	10.635,00	10.635,00	10.635,00	10.635,00	53.175,00
09.01.03	TELEFONIA	12.911,19	12.911,19	12.911,19	12.911,19	12.911,19	64.555,95
09.01.04	GÁS	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	6.550,00
09.01.05	FUNDO FIXO	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	9.200,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	601,06	601,06	601,06	601,06	601,06	3.005,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	601,06	601,06	601,06	601,06	601,06	3.005,30
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	24.835.658,45

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CO 001/2015 - INSM ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	UBS DR. MANOEL JOAQUIM PEIXI
SERVIÇO	ENF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	665.210,26	665.210,26	665.210,26	665.210,26	665.210,26	3.326.051,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	447.807,30	447.807,30	447.807,30	447.807,30	447.807,30	2.238.037,50
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	402.716,46	402.716,46	402.716,46	402.716,46	402.716,46	2.013.582,43
01.01.03	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.868,00	23.868,00	23.868,00	23.868,00	23.868,00	119.340,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.336,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	31.680,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.719,41	11.719,41	11.719,41	11.719,41	11.719,41	58.597,05
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	181.703,96
01.02.01	13º SALÁRIO	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	181.703,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.247,84	38.247,84	38.247,84	38.247,84	38.247,84	191.239,20
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	34.449,55	34.449,55	34.449,55	34.449,55	34.449,55	172.247,75
01.04.05	PIS	4.398,24	4.398,24	4.398,24	4.398,24	4.398,24	21.991,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	492,13	492,13	492,13	492,13	492,13	2.460,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	16.383,65
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	16.383,65
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	5.417,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	5.417,40
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	45.420,80	45.420,80	45.420,80	45.420,80	45.420,80	227.104,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.388,02	3.388,02	3.388,02	3.388,02	3.388,02	16.940,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	43.791,23	43.791,23	43.791,23	43.791,23	43.791,23	218.956,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	76.230,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.903,11	2.903,11	2.903,11	2.903,11	2.903,11	14.515,55
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	21.387,15
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	5.075,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	5.075,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	3.262,43	3.262,43	3.262,43	3.262,43	3.262,43	16.312,15
02.02.21	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.22	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.23	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.24	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.890,43	1.890,43	1.890,43	1.890,43	1.890,43	9.452,15
02.02.26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.36	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	235,00
02.02.37	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	6.625,00

icamposi@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**3.500,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OPTATIVOS E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**175.781,05**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	34.014,33	34.014,33	34.014,33	34.014,33	34.014,33	170.071,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.555,61	7.555,61	7.555,61	7.555,61	7.555,61	37.778,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.842,21	8.842,21	8.842,21	8.842,21	8.842,21	44.211,05
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.677,27	15.677,27	15.677,27	15.677,27	15.677,27	78.386,35
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	TNS	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	550,00
04.01.09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.165,32	1.165,32	1.165,32	1.165,32	1.165,32	5.827,60
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**1.709,40**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL (PJ)	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	341,88	341,88	341,88	341,88	341,88	1.709,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**20.261,20**
05.01	**MANUTENÇÃO**	4.052,24	4.052,24	4.052,24	4.052,24	4.052,24	20.261,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.336,36	1.336,36	1.336,36	1.336,36	1.336,36	6.681,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	7.076,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.136,88	1.136,88	1.136,88	1.136,88	1.136,88	5.684,40
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
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	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**8.110,75**
08.01	**LOCAÇÃO**	1.622,15	1.622,15	1.622,15	1.622,15	1.622,15	8.110,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.157,48	1.157,48	1.157,48	1.157,48	1.157,48	5.787,40
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**35.648,95**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	7.093,83	7.093,83	7.093,83	7.093,83	7.093,83	35.469,15
09.01.01	ÁGUA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	8.125,00
09.01.02	ENERGIA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	8.750,00
09.01.03	TELEFONIA	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	18.589,15
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	35,96	35,96	35,96	35,96	35,96	179,80
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	35,96	35,96	35,96	35,96	35,96	179,80
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**3.290.735,40**

São Paulo, 27 [illegible]

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

[illegible]

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CO 001/2018 - PRÓ ASSISTENCIAL SA (ITS PINHEIROS)
UNIDADE	UBS JARDIM EDITE
SERVIÇO	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	592.633,47	592.633,47	592.633,47	592.633,47	592.633,47	2.963.167,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	2.231.391,05
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	408.372,84	408.372,84	408.372,84	408.372,84	408.372,84	2.042.364,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.204,00	19.204,00	19.204,00	19.204,00	19.204,00	96.020,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	33.375,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.996,37	11.996,37	11.996,37	11.996,37	11.996,37	59.931,85
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	151.080,10
01.02.01	13º SALÁRIO	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	151.080,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	59.971,70
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	59.971,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.113,33	38.113,33	38.113,33	38.113,33	38.113,33	190.566,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	34.326,66	34.326,66	34.326,66	34.326,66	34.326,66	171.633,30
01.04.05	PIS	4.291,20	4.291,20	4.291,20	4.291,20	4.291,20	21.456,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	492,27	492,27	492,27	492,27	492,27	2.461,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	16.297,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	16.297,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	8.397,65
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	8.397,65
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	54.692,42	54.692,42	54.692,42	54.692,42	54.692,42	273.462,10
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.493,14	2.493,14	2.493,14	2.493,14	2.493,14	12.465,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	36.433,73	36.433,73	36.433,73	36.433,73	36.433,73	182.168,65
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.775,55	15.775,55	15.775,55	15.775,55	15.775,55	78.877,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	9.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	34.138,95
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	11.545,55
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	11.545,55
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.518,68	4.518,68	4.518,68	4.518,68	4.518,68	22.593,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.271,68	1.271,68	1.271,68	1.271,68	1.271,68	6.358,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	6.235,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	9.050,00

icamposi@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	1.525,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	1.525,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	1.275,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.282,30	55.282,30	55.282,30	55.282,30	55.282,30	276.411,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.884,30	54.884,30	54.884,30	54.884,30	54.884,30	274.421,50
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.798,10	8.798,10	8.798,10	8.798,10	8.798,10	43.990,50
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	51.608,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.765,72	33.765,72	33.765,72	33.765,72	33.765,72	168.828,60
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
04.01.09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.584,99	1.584,99	1.584,99	1.584,99	1.584,99	7.924,95
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	1.990,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	1.990,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	21.288,25
05.01	MANUTENÇÃO	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	21.288,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	7.186,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.320,31	1.320,31	1.320,31	1.320,31	1.320,31	6.601,55
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.09	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	14.305,05
08.01	LOCAÇÃO	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	14.305,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	206,52	206,52	206,52	206,52	206,52	1.032,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.654,49	2.654,49	2.654,49	2.654,49	2.654,49	13.272,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	72.779,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.434,45	14.434,45	14.434,45	14.434,45	14.434,45	72.172,25
09.01.01	ÁGUA	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	40.875,00
09.01.02	ENERGIA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	20.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.159,45	2.159,45	2.159,45	2.159,45	2.159,45	10.797,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,35
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,35
09.05.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	676.732,14	676.732,14	676.732,14	676.732,14	676.732,14	3.383.665,70

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R019/2015 - RIEDI ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	EMAD ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**881.529,20**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**673.389,55**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	125.489,07	125.489,07	125.489,07	125.489,07	125.489,07	627.445,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FÉRIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.328,84	3.328,84	3.328,84	3.328,84	3.328,84	16.644,20
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**54.140,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	10.828,12	10.828,12	10.828,12	10.828,12	10.828,12	54.140,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**18.093,10**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.618,62	3.618,62	3.618,62	3.618,62	3.618,62	18.093,10
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**58.017,10**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	10.358,32	10.358,32	10.358,32	10.358,32	10.358,32	51.791,60
01.04.05	PIS	1.294,92	1.294,92	1.294,92	1.294,92	1.294,92	6.474,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	149,16	149,16	149,16	149,16	149,16	745,80
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**4.918,10**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	4.918,10
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**1.628,85**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	325,77	325,77	325,77	325,77	325,77	1.628,85
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**69.331,85**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	64,67	64,67	64,67	64,67	64,67	323,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	51.708,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**1.389,60**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icamoos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.275,11	3.275,11	3.275,11	3.275,11	3.275,11	26.073,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.304,07	3.304,07	3.304,07	3.304,07	3.304,07	26.324,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	8.261,63
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	4.122,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00	29.610,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	54,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58,86	58,86	58,86	58,86	58,86	294,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71,04	71,04	71,04	71,04	71,04	355,20
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	71,04	71,04	71,04	71,04	71,04	355,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
05.01	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	83.689,10
08.01	LOCAÇÃO	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	83.689,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	12.024,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	639,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.107,69	14.107,69	14.107,69	14.107,69	14.107,69	70.538,45
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	194.711,69	194.711,69	194.711,69	194.711,69	194.711,69	993.538,43

São Paulo, 27 de fevereiro

kampos@saudedafamilia.org

D4Sign

ANDRÉ DANIEL CERNEO DE CAMPOS

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73o3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	CAPS ADULTO III ITAIM BIBI
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	563.466,53	563.466,53	563.466,53	563.466,53	563.466,53	3.417.603,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	409.322,93	409.322,93	409.322,93	409.322,93	409.322,93	2.101.614,73
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	277.935,47	277.935,47	277.935,47	277.935,47	277.935,47	1.666.377,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.756,80	12.756,80	12.756,80	12.756,80	12.756,80	63.044,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.003,24	24.003,24	24.003,24	24.003,24	24.003,24	124.016,70
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	56.376,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	174.603,25
01.02.01	13º SALÁRIO	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	174.603,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	57.930,60
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	57.930,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.714,33	37.714,33	37.714,33	37.714,33	37.714,33	188.571,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	33.106,15	33.106,15	33.106,15	33.106,15	33.106,15	165.530,75
01.04.05	PIS	4.127,53	4.127,53	4.127,53	4.127,53	4.127,53	20.637,65
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	476,65	476,65	476,65	476,65	476,65	2.383,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	15.714,45
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	15.714,45
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	5.204,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	5.204,15
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	44.772,66	44.772,66	44.772,66	44.772,66	44.772,66	223.863,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	329,66	329,66	329,66	329,66	329,66	1.648,30
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.316,00	32.316,00	32.316,00	32.316,00	32.316,00	161.580,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	54.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	5.625,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.142,40	2.142,40	2.142,40	2.142,40	2.142,40	10.712,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	7.150,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	7.150,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.093,40	1.093,40	1.093,40	1.093,40	1.093,40	5.467,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	58,34	58,34	58,34	58,34	58,34	291,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	185,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.266,62	1.266,62	1.266,62	1.266,62	1.266,62	6.333,10

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.782,53	121.782,53	121.782,53	121.782,53	121.782,53	608.912,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	121.225,01	121.225,01	121.225,01	121.225,01	121.225,01	606.125,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	35,91	35,91	35,91	35,91	35,91	179,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	110.685,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	55.528,62	55.528,62	55.528,62	55.528,62	55.528,62	277.644,10
04.01.06	LAVANDERIA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	6.600,00
04.01.07	SND	36.990,00	36.990,00	36.990,00	36.990,00	36.990,00	184.950,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.665,72	5.665,72	5.665,72	5.665,72	5.665,72	28.328,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	675,00
04.01.08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	692,39	692,39	692,39	692,39	692,39	3.461,95
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	257,52	257,52	257,52	257,52	257,52	1.287,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	257,52	257,52	257,52	257,52	257,52	1.287,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01	MANUTENÇÃO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.617,22	1.617,22	1.617,22	1.617,22	1.617,22	8.086,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	312,81	312,81	312,81	312,81	312,81	1.564,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.09	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	36.450,55
08.01	LOCAÇÃO	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	36.450,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	444,02	444,02	444,02	444,02	444,02	2.220,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	634,38	634,38	634,38	634,38	634,38	3.170,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.191,71	6.191,71	6.191,71	6.191,71	6.191,71	30.957,55
09	DESPESAS DIVERSAS	9.196,33	9.196,33	9.196,33	9.196,33	9.196,33	45.982,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.108,33	9.108,33	9.108,33	9.108,33	9.108,33	45.544,65
09.01.01	ÁGUA	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	28.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	11.650,00
09.01.03	TELEFONIA	428,33	428,33	428,33	428,33	428,33	2.141,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	87,63	87,63	87,63	87,63	87,63	438,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	87,63	87,63	87,63	87,63	87,63	438,10
09.05.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	708.693,16	708.693,16	708.693,16	708.693,16	708.693,16	3.543.465,80

São Paulo, 27 de [illegible]

lcampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14c314 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	SAT ITAIM BIBI
SERVIÇO:	SAT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	66.868,05	66.868,05	66.868,05	66.868,05	66.868,05	403.240,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.716,09	60.716,09	60.716,09	60.716,09	60.716,09	365.396,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.887,15	49.887,15	49.887,15	49.887,15	49.887,15	299.455,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	17.160,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.896,80	5.896,80	5.896,80	5.896,80	5.896,80	29.040,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.500,64	1.500,64	1.500,64	1.500,64	1.500,64	7.504,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	24.036,30
01.02.01	13º SALÁRIO	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	24.036,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	6.177,30
01.03.01	FÉRIAS						
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	6.177,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.321,48	5.321,48	5.321,48	5.321,48	5.321,48	26.607,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	4.675,40	4.675,40	4.675,40	4.675,40	4.675,40	23.372,00
01.04.05	PIS	383,82	383,82	383,82	383,82	383,82	2.016,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,27	67,27	67,27	67,27	67,27	336,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	67.375,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	5.430,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	40.245,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	30.250,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		-	-	-		-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL		-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icamposf@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**25.536,30**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**15.243,30**
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	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	11.718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.676,94	2.676,94	2.676,94	2.676,94	2.676,94	13.384,70
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**332,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	332,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**6.077,75**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**6.077,75**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	4.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	355,55	355,55	355,55	355,55	355,55	1.777,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
06.01	**OBRAS**	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**40.630,65**
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**40.630,65**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,13	126,13	126,13	126,13	126,13	630,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**35.537,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**35.210,40**
09.01.01	ÁGUA	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	22.050,00
09.01.02	ENERGIA	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	4.125,00
09.01.03	TELEFONIA	447,08	447,08	447,08	447,08	447,08	2.235,40
09.01.04	GÁS	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	6.550,00
09.01.05	FUNDO FIXO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	**OUTRAS DESPESAS**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**327,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	65,40	65,40	65,40	65,40	65,40	327,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**571.372,35**

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Rodrigues de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R01/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	PAI UBS DR.JOSÉ DE BARROS MAGALDI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.766,67	110.766,67	110.766,67	110.766,67	110.766,67	553.834,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.903,12	75.903,12	75.903,12	75.903,12	75.903,12	379.515,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	75.212,30	75.212,30	75.212,30	75.212,30	75.212,30	376.061,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	527,30	527,30	527,30	527,30	527,30	2.636,50
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.203,52	2.203,52	2.203,52	2.203,52	2.203,52	10.466,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	32.470,50
01.02.01	13º SALÁRIO	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	32.470,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	10.748,20
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	10.748,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.003,86	7.003,86	7.003,86	7.003,86	7.003,86	35.074,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	30.730,45
01.04.05	PIS	768,26	768,26	768,26	768,26	768,26	3.841,30
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,53	88,53	88,53	88,53	88,53	442,75
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	583,59	583,59	583,59	583,59	583,59	2.917,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,59	583,59	583,59	583,59	583,59	2.917,80
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.430,01	14.430,01	14.430,01	14.430,01	14.430,01	72.150,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	869,61	869,61	869,61	869,61	869,61	4.348,05
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.693,40	9.693,40	9.693,40	9.693,40	9.693,40	48.477,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	16.030,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	2.900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	635,84	635,84	635,84	635,84	635,84	3.179,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.843,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	3.215,40
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.758,70	1.758,70	1.758,70	1.758,70	1.758,70	9.793,40
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	BHD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.743,72	1.743,72	1.743,72	1.743,72	1.743,72	8.718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	84,30	84,30	84,30	84,30	84,30	421,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	84,30	84,30	84,30	84,30	84,30	421,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
08.01	LOCAÇÃO	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
09	DESPESAS DIVERSAS	837,53	837,53	837,53	837,53	837,53	4.187,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	837,53	837,53	837,53	837,53	837,53	4.187,65
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	3.950,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	120.169,33	120.169,33	120.169,33	120.169,33	120.169,33	600.846,75

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Ulara Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	OS 018/2013 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	PAI ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	553.834,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.803,12	75.803,12	75.803,12	75.803,12	75.803,12	379.015,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.312,00	73.312,00	73.312,00	73.312,00	73.312,00	366.560,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.09	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	2.685,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.093,62	2.093,62	2.093,62	2.093,62	2.093,62	10.468,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	32.470,80
01.02.01	13º SALÁRIO	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	32.470,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	10.745,20
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	10.745,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.002,80	7.002,80	7.002,80	7.002,80	7.002,80	35.014,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	30.730,45
01.04.05	PIS	768,28	768,28	768,28	768,28	768,28	3.841,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,03	88,03	88,03	88,03	88,03	440,15
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	583,39	583,39	583,39	583,39	583,39	2.917,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,39	583,39	583,39	583,39	583,39	2.917,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	14.450,01	14.450,01	14.450,01	14.450,01	14.450,01	72.250,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,67	969,67	969,67	969,67	969,67	4.848,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.695,40	9.695,40	9.695,40	9.695,40	9.695,40	48.477,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	16.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	2.925,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	585,84	585,84	585,84	585,84	585,84	2.929,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	18.534,45
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.626,97	3.626,97	3.626,97	3.626,97	3.626,97	18.134,85
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	18.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	59,85
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	399,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	399,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
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	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
08.01	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
09	DESPESAS DIVERSAS	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	5.250,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	122.348,54	122.348,54	122.348,54	122.348,54	122.348,54	611.742,29

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pachado de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA: CG RO 6/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA ILTS PINHEIROS

UNIDADE: SRT ITAIM BIBI 2

SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	86.668,03	86.668,03	86.668,03	86.668,03	86.668,03	433.340,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.718,09	60.718,09	60.718,09	60.718,09	60.718,09	303.590,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.697,15	49.697,15	49.697,15	49.697,15	49.697,15	248.485,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	17.160,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	28.480,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.890,94	1.890,94	1.890,94	1.890,94	1.890,94	9.454,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	20.136,50
01.02.01	13º SALÁRIO	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	20.136,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	5.177,50
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	5.177,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.321,40	5.321,40	5.321,40	5.321,40	5.321,40	26.607,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	24.352,00
01.04.05	PIS	383,83	383,83	383,83	383,83	383,83	1.919,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,27	67,27	67,27	67,27	67,27	336,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.02	FÉRIAS - INSS PATRONAL						-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF						-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	67.375,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	5.430,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	40.245,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	30.825,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	30.650,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.658,94	3.658,94	3.658,94	3.658,94	3.658,94	19.294,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.093,34	3.093,34	3.093,34	3.093,34	3.093,34	17.861,70
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	2.043,72	2.043,72	2.043,72	2.043,72	2.043,72	10.218,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.313,62	1.313,62	1.313,62	1.313,62	1.313,62	7.568,10
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	333,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	333,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	13.682,75
05.01	MANUTENÇÃO	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	13.682,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.003,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	10.015,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	733,55	733,55	733,55	733,55	733,55	3.667,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01	LOCAÇÃO	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	10.063,32	10.063,32	10.063,32	10.063,32	10.063,32	50.316,60
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,13	126,13	126,13	126,13	126,13	630,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.051,65	6.051,65	6.051,65	6.051,65	6.051,65	30.258,25
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.990,35	5.990,35	5.990,35	5.990,35	5.990,35	29.951,75
09.01.01	ÁGUA	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	23.550,00
09.01.02	ENERGIA	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	3.850,00
09.01.03	TELEFONIA	210,35	210,35	210,35	210,35	210,35	1.051,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	577.358,20

São Paulo, 27 de icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	OS 014/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	57.260,76	57.260,76	57.260,76	57.260,76	57.260,76	286.303,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	192.054,15
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	37.404,39	37.404,39	37.404,39	37.404,39	37.404,39	187.021,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL FIXO/FIXO	1.006,44	1.006,44	1.006,44	1.006,44	1.006,44	5.032,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	15.589,55
01.02.01	13º SALÁRIO	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	15.589,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	5.173,15
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	5.173,15
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.266,28	3.266,28	3.266,28	3.266,28	3.266,28	16.331,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	2.954,53	2.954,53	2.954,53	2.954,53	2.954,53	14.772,65
01.04.05	PIS	309,22	309,22	309,22	309,22	309,22	1.546,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42,53	42,53	42,53	42,53	42,53	212,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	1.452,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	1.452,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AC 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	93,11	93,11	93,11	93,11	93,11	465,55
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	93,11	93,11	93,11	93,11	93,11	465,55
01.06.02	FÉRIAS - INSS PATRONAL						-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF						-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	10.658,23	10.658,23	10.658,23	10.658,23	10.658,23	54.791,15
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	486,55	486,55	486,55	486,55	486,55	2.432,75
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.266,67	8.266,67	8.266,67	8.266,67	8.266,67	41.333,35
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	2.025,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.567,92	3.567,92	3.567,92	3.567,92	3.567,92	17.839,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.967,92	2.967,92	2.967,92	2.967,92	2.967,92	14.839,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	6.875,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.250,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00	3.275,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.275,43	14.275,43	14.275,43	14.275,43	14.275,43	71.377,15
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	14.225,43	14.225,43	14.225,43	14.225,43	14.225,43	71.127,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.439,59	7.439,59	7.439,59	7.439,59	7.439,59	37.198,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	BHD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	35,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.779,13	5.779,13	5.779,13	5.779,13	5.779,13	28.895,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	148,37	148,37	148,37	148,37	148,37	741,85
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	63.447,60
08.01	LOCAÇÃO	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	63.447,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.526,22	11.526,22	11.526,22	11.526,22	11.526,22	57.621,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.163,30	1.163,30	1.163,30	1.163,30	1.163,30	5.816,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	3.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.837,91	2.837,91	2.837,91	2.837,91	2.837,91	14.189,55
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	91.759,93	91.759,93	91.759,93	91.759,93	91.759,93	458.799,25

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026	
PARCERIA	CG 001/2015 - RIEDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO	GESTÃO LOCAL

Codigo	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	52.516,26	52.516,26	52.516,26	52.516,26	52.516,26	262.581,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.456,01	52.456,01	52.456,01	52.456,01	52.456,01	262.280,05
01.01.11	SALÁRIO LÍQUIDO	50.792,72	50.792,72	50.792,72	50.792,72	50.792,72	253.963,60
01.01.12	ADICIONAL INSALUBRIDADE	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	1.320,00
01.01.13	GRATIFICAÇÃO FÉRIA	-	-	-	-	-	-
01.01.15	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.17	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.371,79	1.371,79	1.371,79	1.371,79	1.371,79	6.858,95
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	21.273,65
01.02.11	13º SALÁRIO	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	21.273,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	7.054,20
01.03.11	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.12	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	7.054,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.085,13	4.085,13	4.085,13	4.085,13	4.085,13	20.425,65
01.04.11	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.12	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.13	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.14	FGTS	4.032,91	4.032,91	4.032,91	4.032,91	4.032,91	20.164,55
01.04.15	PIS	504,11	504,11	504,11	504,11	504,11	2.520,55
01.04.16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.19	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58,09	58,09	58,09	58,09	58,09	290,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	360,93	360,93	360,93	360,93	360,93	1.804,65
01.05.11	13º SALÁRIO - FGTS	360,93	360,93	360,93	360,93	360,93	1.804,65
01.05.12	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.13	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.14	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.15	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.16	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	126,38	126,38	126,38	126,38	126,38	631,90
01.06.11	FÉRIAS - FGTS	126,38	126,38	126,38	126,38	126,38	631,90
01.06.12	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.13	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.14	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.15	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.17	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	5.017,19	5.017,19	5.017,19	5.017,19	5.017,19	25.085,95
01.07.11	VALE-TRANSPORTE	136,67	136,67	136,67	136,67	136,67	683,35
01.07.12	VALE-REFEIÇÃO	5.215,51	5.215,51	5.215,51	5.215,51	5.215,51	26.777,55
01.07.13	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
01.07.14	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.15	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.19	OUTROS BENEFÍCIOS	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	225,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.11	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.12	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.14	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.15	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.17	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.18	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.19	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	832,02	832,02	832,02	832,02	832,02	4.164,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	832,02	832,02	832,02	832,02	832,02	4.164,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	1.385,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	825,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.800,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	17.544,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	17.544,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	9.775,00
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	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	6.100,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	323,93	323,93	323,93	323,93	323,93	1.619,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
08.01	LOCAÇÃO	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
09	DESPESAS DIVERSAS	445,07	445,07	445,07	445,07	445,07	2.225,35
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	445,07	445,07	445,07	445,07	445,07	2.225,35
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	95,07	95,07	95,07	95,07	95,07	475,35
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	84.414,50	84.414,50	84.414,50	84.414,50	84.414,50	422.074,50

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

camilos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	UBS MENINÓPOLIS
SERVIÇO	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	303.603,94	303.603,94	303.603,94	303.603,94	303.603,94	1.518.019,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	220.194,47	220.194,47	220.194,47	220.194,47	220.194,47	1.100.972,35
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	213.081,77	213.081,77	213.081,77	213.081,77	213.081,77	1.065.408,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.146,40	7.146,40	7.146,40	7.146,40	7.146,40	35.732,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO PSN	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	15.625,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.831,30	6.831,30	6.831,30	6.831,30	6.831,30	34.156,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,40
01.02.01	13º SALÁRIO	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	30.829,60
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.03	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	30.829,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.173,76	39.173,76	39.173,76	39.173,76	39.173,76	195.868,80
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	17.705,65	17.705,65	17.705,65	17.705,65	17.705,65	88.528,25
01.04.05	PIS	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	11.065,85
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	254,94	254,94	254,94	254,94	254,94	1.274,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	130.712,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	679,33	679,33	679,33	679,33	679,33	3.396,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	16.098,08	16.098,08	16.098,08	16.098,08	16.098,08	80.490,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	32.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	3.825,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.463,88	3.463,88	3.463,88	3.463,88	3.463,88	17.319,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.463,88	2.463,88	2.463,88	2.463,88	2.463,88	12.319,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	526,88	526,88	526,88	526,88	526,88	2.634,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	4.685,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS						-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	550,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-		-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.138,16	4.138,16	4.138,16	4.138,16	4.138,16	20.690,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	19.936,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-		-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.165,48	3.165,48	3.165,48	3.165,48	3.165,48	15.827,40
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	EAD			-			
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-		-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	2.640,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	754,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	754,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						-
5	MANUTENÇÃO	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	16.919,15
05.01	MANUTENÇÃO	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	16.919,15
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.381,04	1.381,04	1.381,04	1.381,04	1.381,04	6.905,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-		-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-		-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	482,81	482,81	482,81	482,81	482,81	2.414,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-		-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-		-	-
08	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	10.652,30
08.01	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	10.652,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	304,62	304,62	304,62	304,62	304,62	1.523,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS			-			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.825,84	1.825,84	1.825,84	1.825,84	1.825,84	9.129,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						-
09	DESPESAS DIVERSAS	958,20	958,20	958,20	958,20	958,20	4.791,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	4.562,55
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-		-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	4.562,55
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	45,69	45,69	45,69	45,69	45,69	228,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	45,69	45,69	45,69	45,69	45,69	228,45
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	217.818,49	217.818,49	217.818,49	217.818,49	217.818,49	1.089.092,45

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R/160/013 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	UBS ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	261.603,63	261.603,63	261.603,63	261.603,63	261.603,63	1.308.328,15
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	1.371.444,39
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	254.556,33	254.556,33	254.556,33	254.556,33	254.556,33	1.272.781,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	46.292,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.297,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00	16.485,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	7.196,60	7.196,60	7.196,60	7.196,60	7.196,60	35.934,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	111.292,00
01.02.01	13º SALARIO	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	111.292,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	36.850,90
01.03.01	FERIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	36.850,90
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.038,13	34.038,13	34.038,13	34.038,13	34.038,13	170.190,65
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALARIO - IRRF						-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	21.888,13	21.888,13	21.888,13	21.888,13	21.888,13	109.440,65
01.04.05	PIS	2.637,22	2.637,22	2.637,22	2.637,22	2.637,22	13.186,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	303,77	303,77	303,77	303,77	303,77	1.518,85
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	10.016,40
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	10.016,40
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALARIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALARIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALARIO - PENSÃO ALIMENTICIA						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	643,34	643,34	643,34	643,34	643,34	3.216,70
01.06.01	FERIAS - FGTS	643,34	643,34	643,34	643,34	643,34	3.216,70
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO						-
01.06.03	FERIAS - IRRF						-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FERIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FERIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	30.992,33	30.992,33	30.992,33	30.992,33	30.992,33	154.971,65
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.330,17	1.330,17	1.330,17	1.330,17	1.330,17	6.650,85
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.037,16	20.037,16	20.037,16	20.037,16	20.037,16	100.185,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	41.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	6.075,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.584,12	2.584,12	2.584,12	2.584,12	2.584,12	12.920,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.575,02	2.575,02	2.575,02	2.575,02	2.575,02	12.875,10
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	753,02	753,02	753,02	753,02	753,02	3.765,10
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	410,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	5.200,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	3.875,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	3.875,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	3.625,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.073,89	8.073,89	8.073,89	8.073,89	8.073,89	40.369,45
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.847,21	7.847,21	7.847,21	7.847,21	7.847,21	39.236,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.365,76	4.365,76	4.365,76	4.365,76	4.365,76	21.828,80
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	DND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,73	143,73	143,73	143,73	143,73	718,65
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.017,72	1.017,72	1.017,72	1.017,72	1.017,72	5.088,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	1.133,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	1.133,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	21.451,05
05.01	MANUTENÇÃO	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	21.451,05
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.675,23	1.675,23	1.675,23	1.675,23	1.675,23	8.381,15
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.114,98	1.114,98	1.114,98	1.114,98	1.114,98	5.574,90
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	9.335,20
08.01	LOCAÇÃO	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	9.335,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.402,37	1.402,37	1.402,37	1.402,37	1.402,37	7.011,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	933,84	933,84	933,84	933,84	933,84	4.669,20
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	836,45	836,45	836,45	836,45	836,45	4.182,25
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	836,45	836,45	836,45	836,45	836,45	4.182,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	OUTRAS DESPESAS	100,39	100,39	100,39	100,39	100,39	501,95
09.03.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.03.02	SEGURO	100,39	100,39	100,39	100,39	100,39	501,95
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	381.646,53	381.646,53	381.646,53	381.646,53	381.646,53	1.908.232,65

São Paulo, 27 de [illegible] 2025

lcamposi@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 761/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	UBS JOSÉ DE BARROS MAGALDI
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	NUMERICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	272.828,39	272.828,39	272.828,39	272.828,39	272.828,39	1.364.140,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	284.035,40	284.035,40	284.035,40	284.035,40	284.035,40	1.420.176,20
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	264.947,41	264.947,41	264.947,41	264.947,41	264.947,41	1.324.737,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	43.652,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL *RIOPRO	7.458,04	7.458,04	7.458,04	7.458,04	7.458,04	37.290,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	115.430,95
01.02.01	13º SALÁRIO	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	115.430,95
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	38.246,75
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	38.246,75
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.845,80	34.845,80	34.845,80	34.845,80	34.845,80	174.229,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.894,01	21.894,01	21.894,01	21.894,01	21.894,01	109.470,00
01.04.05	PIS	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	13.683,55
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	315,26	315,26	315,26	315,26	315,26	1.576,30
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	10.284,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	10.284,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	30.333,76	30.333,76	30.333,76	30.333,76	30.333,76	151.669,38
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	924,18	924,18	924,18	924,18	924,18	4.620,90
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.660,32	20.660,32	20.660,32	20.660,32	20.660,32	103.417,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	38.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	5.625,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.822,01	2.822,01	2.822,01	2.822,01	2.822,01	14.110,05
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.822,01	1.822,01	1.822,01	1.822,01	1.822,01	9.110,05
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	765,01	765,01	765,01	765,01	765,01	3.825,05
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	635,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.752,41	9.752,41	9.752,41	9.752,41	9.752,41	48.812,05
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.136,49	9.136,49	9.136,49	9.136,49	9.136,49	45.702,45
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.725,54	7.725,54	7.725,54	7.725,54	7.725,54	[illegible]
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	DND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	[illegible]
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	[illegible]
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	[illegible]
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	605,92	605,92	605,92	605,92	605,92	[illegible]
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	605,92	605,92	605,92	605,92	605,92	[illegible]
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	24.094,33
05.01	MANUTENÇÃO	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	24.094,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.276,04	1.276,04	1.276,04	1.276,04	1.276,04	[illegible]
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.440,81	1.440,81	1.440,81	1.440,81	1.440,81	[illegible]
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	13.855,40
08.01	LOCAÇÃO	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	13.855,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.104,58	1.104,58	1.104,58	1.104,58	1.104,58	[illegible]
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.666,51	1.666,51	1.666,51	1.666,51	1.666,51	[illegible]
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	4.879,15
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,50	912,50	912,50	912,50	912,50	4.562,50
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,50	912,50	912,50	912,50	912,50	[illegible]
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	316,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	316,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR CRÔNICA OESTE
SERVIÇO:	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	159.333,60	159.333,60	159.333,60	159.333,60	159.333,60	1.201.114,00
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	201.092,00	201.092,00	201.092,00	201.092,00	201.092,00	1.005.460,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	826.400,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.362,40	3.362,40	3.362,40	3.362,40	3.362,40	17.812,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.069,60	3.069,60	3.069,60	3.069,60	3.069,60	15.348,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	81.582,00
01.02.01	13º SALÁRIO	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	81.582,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	27.021,10
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	27.021,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.034,08	17.034,08	17.034,08	17.034,08	17.034,08	85.170,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	15.487,68	15.487,68	15.487,68	15.487,68	15.487,68	77.384,40
01.04.05	PIS	1.833,40	1.833,40	1.833,40	1.833,40	1.833,40	9.167,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	222,76	222,76	222,76	222,76	222,76	1.113,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	7.340,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	7.340,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	480,41	480,41	480,41	480,41	480,41	2.402,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	480,41	480,41	480,41	480,41	480,41	2.402,05
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	15.029,81	15.029,81	15.029,81	15.029,81	15.029,81	75.149,03
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	323,05	323,05	323,05	323,05	323,05	1.615,25
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	51.708,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	22.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	3.825,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.779,71	1.779,71	1.779,71	1.779,71	1.779,71	8.898,55
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.279,71	1.279,71	1.279,71	1.279,71	1.279,71	6.398,55
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	307,71	307,71	307,71	307,71	307,71	1.538,55
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	235,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	4.625,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
03.01	MATERIAL MÉDICO - MEDICAMENTO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	146.372,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	146.372,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.407,70	1.407,70	1.407,70	1.407,70	1.407,70	7.038,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	46.491,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL JARDINAGEM	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	89.071,40
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SAD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	650,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	423,73	423,73	423,73	423,73	423,73	2.118,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	97,68	97,68	97,68	97,68	97,68	488,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	97,68	97,68	97,68	97,68	97,68	488,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	17.178,33
05.01	MANUTENÇÃO	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	17.178,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	455,07	455,07	455,07	455,07	455,07	2.275,35
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	8.400,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	9.265,60
08.01	LOCAÇÃO	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	9.265,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.388,45	1.388,45	1.388,45	1.388,45	1.388,45	6.942,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	295.100,09	295.100,09	295.100,09	295.100,09	295.100,09	1.475.500,45

São Paulo, 27 de [illegible] 2025

[illegible]campos@saudedafamilia.org

D4Sign

[illegible]

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

[illegible]

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	OS R016/2018 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES JARDIM ÍGITE - GERÔNCIO HENRIQUE NETO
SERVIÇO:	AMAE

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	570.648,84	570.648,84	570.648,84	570.648,84	570.648,84	2.853.244,40
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	423.928,08	423.928,08	423.928,08	423.928,08	423.928,08	2.119.640,38
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	407.767,28	407.767,28	407.767,28	407.767,28	407.767,28	2.038.836,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.066,40	15.066,40	15.066,40	15.066,40	15.066,40	75.332,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.200,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.845,27	11.845,27	11.845,27	11.845,27	11.845,27	59.226,35
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	176.702,15
01.02.01	13º SALÁRIO	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	176.702,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,85
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.167,27	38.167,27	38.167,27	38.167,27	38.167,27	190.836,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	32.497,36	32.497,36	32.497,36	32.497,36	32.497,36	162.486,80
01.04.05	PIS	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	20.935,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	482,28	482,28	482,28	482,28	482,28	2.411,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	10.803,85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	10.803,85
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	5.164,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	5.164,10
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	45.090,26	45.090,26	45.090,26	45.090,26	45.090,26	225.451,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.226,12	1.226,12	1.226,12	1.226,12	1.226,12	6.130,60
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	29.484,14	29.484,14	29.484,14	29.484,14	29.484,14	147.420,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	67.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	5.900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.423,88	2.423,88	2.423,88	2.423,88	2.423,88	12.119,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	7.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	7.600,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	903,88	903,88	903,88	903,88	903,88	4.519,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	426,88	426,88	426,88	426,88	426,88	2.134,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	535,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	3.100,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	3.100,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.810,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	99.063,15	99.063,15	99.063,15	99.063,15	99.063,15	495.315,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.273,60	9.273,60	9.273,60	9.273,60	9.273,60	46.368,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.628,30	1.628,30	1.628,30	1.628,30	1.628,30	8.141,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.321,95	6.321,95	6.321,95	6.321,95	6.321,95	32.609,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	EAD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	169,68	169,68	169,68	169,68	169,68	848,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	89.789,55	89.789,55	89.789,55	89.789,55	89.789,55	448.947,75
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	310,80	310,80	310,80	310,80	310,80	1.554,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.478,75	89.478,75	89.478,75	89.478,75	89.478,75	447.393,75
5	MANUTENÇÃO	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	16.409,80
05.01	MANUTENÇÃO	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	16.409,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,96	281,96	281,96	281,96	281,96	1.409,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	8.000,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	52.925,65
08.01	LOCAÇÃO	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	52.925,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.794,67	7.794,67	7.794,67	7.794,67	7.794,67	38.973,33
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.790,46	2.790,46	2.790,46	2.790,46	2.790,46	13.952,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	686.563,00	686.563,00	686.563,00	686.563,00	686.563,00	3.432.815,00

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icarrilos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Carvalho
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedreiro de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

R016 - Custeio Regular Mar v05 03 pdf
Código do documento 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

Eventos do documento

18 Mar 2026, 09:34:17
Documento 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-18T09:34:17-03:00

18 Mar 2026, 09:41:22
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-18T09:41:22-03:00

18 Mar 2026, 15:00:42
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: 21922) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2026-03-18T15:00:42-03:00

20 Mar 2026, 10:55:20
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: 20302) - Documento de identificação informado: [redacted] - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2026-03-20T10:55:20-03:00

Hash do documento original
(SHA256):e9219f6fc98cdc8cb0d3d2fd1baf603bcc19e5bf3933484fbe1efdd90e467db5
(SHA512):6c7578b7007b7be53b0244453a1b09f3bc192be0089f2d17e081837688a6d59b9958fdf18d6de266574c55875bde6e6a491db6632607ba401e8ffb58db23b009

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**.

TERMO ADITIVO Nº 138/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.354.871-0
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0146741-0
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, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o período de **março a julho de 2026**, conforme Portarias **SMS nº 136/2026**, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**março a julho de 2026**.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 24.835.658,45 (Vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.1; 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.0 e 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.604.1168.0.

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 n° 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, 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

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 11/05/26 - pg. 82

administrativo n° 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação n° 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 13 de abril de 2026 e publicado em DOC/SP 15/04/2026, pág. 97, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o **período de março a julho de 2026**, conforme Portarias **SMS nº 136/2026**, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, **a TÍTULO DE CUSTEIO**, o orçamento global estimado no valor de **R$ 24.835.658,45 (Vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos),** sendo o valor de **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para cobrir as despesas do mês de março de 2026**, o valor de **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para cobrir as despesas do mês de abril de 2026**, **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para o mês de maio de 2026**, **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos) , para o mês de junho de 2026 e o valor de R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para o mês de julho de 2026**, 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 29923, 29927, 38390, 38391 e 38392/2026:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MARÇO/2026	ABRIL/2026	MAIO/2026	JUNHO/2026	JULHO/2026	TOTAL
R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$24.835.658,45

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 Substituem-se o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;
Anexo VII – Plano Orçamentário.

3.2 Mantêm-se inalterado o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G:

Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G.**

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, 15 de abril de 2026.

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

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Regiane de Santana Piva
Coordenadora
Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
RF: 744.055.3/2

DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:

RODOLFO CESAR MUNIZ GSOUZA
NOME: [redacted]
RG: [redacted]

NOME: Anderson Raizotto Rimento
RG: [redacted]

EM BRANCO

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R016/2015 - T.A. nº 138/2026 - MARÇO A JULHO/2026								
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	13,25%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato
	TRADICIONAL	35,66%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	4,00%						
	PAI	4,88%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	14,27%						
	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE / AMA-E	13,82%						
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA	5,94%						
	SRT	4,63%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	1,70%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,85%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

EM BRANCO

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG SEM UPA) CONTRATO DE GESTÃO R016/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Apuração da Evidência	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS			20				50				40	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias80%	STS		50			50			50			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		50				25				50		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS				50						50		
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	50											
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré natal	STS			20			25			25			25
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	STS			20			25			25			25
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestarte	4 x ao ano	100%	85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS			20			25			25			25
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS			20				50				40	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (ANPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS				50				50				25
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS	50				50				25			
TOTAL						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

**: Meta com incremento de 10% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

***: Meta com incremento de 15% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

EM BRANCO

ANEXO V – MATRIZ DOS INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (SEM HOSPITAL) - CG R016/2015			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M14 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS
M15 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO AO PTS NO CR DOR	STS
M16 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	STS
M17 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	STS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS COM TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS

Observação: Estão incluídos na Matriz apenas os Indicadores de Monitoramento compatíveis com as linhas de serviço do Contrato de Gestão

R
I
A

EM BRANCO

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E VALORES ESPERADOS - CG R016/2015

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF/ESB

UBS MANOEL JOAQUIM PERA - UBS PERA - CNES 2788063						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico ESF	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro ESF	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem ESF	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I						
Cirurgião Dentista ESF	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	132
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	86
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Gestor Regional	40	1	0	1		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL UBS		**72**	**0**	**72**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.**

UBS TRADICIONAL

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - UBS ALTO DE PINHEIROS - CNES 3503488						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	108
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	1	0	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio	40	3	1	2		
Auxiliar de Apoio	30	1	1	0		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**45**	**3**	**42**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

UBS JOSÉ DE BARROS MAGALDI - UBS MAGALDI - CNES 2752301

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Ginecologista **	20	2	1	1	Consulta médica	528
Médico Generalista PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	388
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar	112
Cirurgião Dentista Protesista	20	1	1	0	TI - Tratamento Iniciado	13
					TC - Tratamento Concluido	13
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	54
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	2	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**50**	**10**	**40**		

Observação:

***Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

**** Das 528 consultas mensais esperadas para os médicos ginecologistas, estão previstas 24 consultas para especialidade de endometriose**

UBS MENINÓPOLIS MARIO FRANCISCO NAPOLITANO - UBS MENINOPOLIS - CNES 2027380						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Generalista	30	1	0	1	Consulta médica	396
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**33**	**0**	**33**		

UBS JARDIM EDITE GERONCIO HENRIQUE NETO - UBS JARDIM EDITE - CNES 7302541						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	12	0	12	Visita Domiciliar	2400
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Clínico	30	1	0	1	Consulta médica	396
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta de enfermagem	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	50
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	138
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudióloga	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Analista III	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10	
Auxiliar de Apoio	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gestor Local	40	1	0	1	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL		**66**	**0**	**66**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - EMAD PINHEIROS - CNES 7302541						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EMAD						
Enfermeiro	12x36	4	0	4	Visita Domiciliar	424
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Generealista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8	Visita Domiciliar	821
					Número de pacientes em acompanhamento	75
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

PAI

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - PAI ALTO DE PINHEIROS - CNES 3503488						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

UBS JOSE DE BARROS MAGALDI - PAI MAGALDI - CNES 2752301						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

Observações referentes aos Programas de Acompanhamento ao Idoso:

1 - Os serviços funcionarão de segunda a sexta-feira;

2 - Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções;

3 - A contratada deverá prever recursos para locomoção da equipe e participantes do Programa;

4 - Recomenda-se que o supervisor de equipe seja um Assistente Social. O mesmo executará as funções de coordenação administrativa, supervisão e acompanhamento dos casos.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - CAPS ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Educador Social - Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	5	0	5		
Terapeuta Ocupacional	30	5	0	5		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	8	0	8		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		

					Matriciamento de Equipes a Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de Centro de Atenção Psicossocial	90 pacientes
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Gerente de Unidade III	40	1	0	1		
TOTAL		**54**	**0**	**54**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 06 leitos;

2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, apoio aos Serviços Residenciais Terapêuticos Itaim Bibi I, Itaim Bibi II e Perdizes II, bem como o transporte das pessoas acompanhadas, mediante avaliação da equipe com a finalidade de garantir acesso e cuidado adequado. Deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios /planilhas de acompanhamento das ações no território à STS/CRS.

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - SRT ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	12x36	12	0	12		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		**14**	**0**	**14**		

Observação:

O nº de moradores do SRT é de 8 (oito).

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - SRT 2 ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	12x36	12	0	12		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		**14**	**0**	**14**		

Observação referente aos Serviços de Residência Terapêutica - SRT:

1 - Os assistidos dos Serviços Residênciais Terapêuticos são atendidos no CAPS ADULTO III ITAIM BIBI.

2 - O nº de moradores do SRT é de 8 (oito).

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA OESTE - CR DOR OESTE - CNES 4145925						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	1	0	1	Atendimento individual *	168
					Atividade Coletiva *	22
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Atendimento individual *	232
					Atividade Coletiva *	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Atendimento individual *	188
					Atividade Coletiva *	30
Fisioterapeuta	30	4	0	4	Atendimento individual *	672
					Atividade Coletiva *	88
Médico Acupunturista	20	2	0	2	Atendimento individual *	232
					Atividade Coletiva *	28
Médico Clínico	20	2	0	2	Atendimento individual *	224
					Atividade Coletiva *	28
Médico Fisiatra	20	2	0	2	Atendimento individual *	224
					Atividade Coletiva *	28
Psicólogo	40	1	0	1	Atendimento individual *	244
					Atividade Coletiva *	30
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	Atendimento individual *	336
					Atividade Coletiva *	44
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
TOTAL UBS		**22**	**0**	**22**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M16 e M17.**

AMA ESPECIALIDADES JARDIM EDITE - AMAE JD. EDITE - CNES 4421906							
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO	
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar			
					PERÍODO	MARÇO	ABRIL A JULHO
Médico Plantonista - Gastroenterologista ****	6	1	0	1	Consulta médica	72	0
Médico Plantonista - Reumatologista ****	6	1	0	1	Consulta médica	0	72
PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2026							
Médico Plantonista - Angiologista	12	2	0	2	Consulta médica	264	
Médico Plantonista - Dermatologista*	12	2	0	2	Consulta médica	210	
					Pequenas Cirurgias (BPA)	50	
Médico Plantonista - Hematologista	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792	
Médico Plantonista - Ortopedista	12	6	0	6	Consulta médica	792	
Médico Plantonista - Otorrinolarinolarigologista	12	4	0	4	Consulta médica	528	
Médico Plantonista - Gastroenterologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Cardiologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Cardiologista**	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Neurologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Neurologista **	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Acupunturista ***	20	1	0	1	Consulta médica	160	
Assistente Social	30	1	0	1			
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1			
Enfermeiro	12x36	3	0	3			
Coordenador Médico Diurno	20	1	0	1			
Farmacêutico	12x36	2	0	2			
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8			
Fonoaudiologa	30	2	0	2			
Fonoaudiologa Plantonista Diurno	12	1	0	1			
					Exames		
					PERÍODO	MARÇO A JULHO	
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia	288	
					Ecocardiografia Transtorácica	48	
					Monitoramento Ambulatórial de Pressão Arterial (MAPA)	48	
					Monitoramento pelo Sistema Holter 24H	48	
					Ultrassonografia Doppler - Outros	432	
					PERÍODO	MARÇO E ABRIL	MAIO A JULHO
					Ultrassonografia Mamária Bilateral	40	0
					Ultrassonografia Geral	536	576
					TOTAL DE EXAMES	1440	
Equipe Administrativa/Apoio							
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1			
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	8	0	8			
Auxiliar de Apoio	12x36	3	0	3			
Técnico de Farmácia	12x36	8	0	8			
Gerente de Unidade III	40	1	0	1			
TOTAL AMAE		68	0	68			

Observações:

1 - As 50 pequenas cirurgias (BPA) serão realizadas pelo dermatologista sendo utilizado o CBO da especialidade de Dermatologia no levantamento da produção SIGA;

2 - A contratada deverá prover recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada;

3 - A oferta de exames no SIGA deve acrescer percentual de média de absenteísmo;

4 - Todos os exames, consultas e pequenas cirurgias realizados, deverão ser informados no Sistema de Informação vigente;

5 - Na categoria Ultrassonografia geral estão incluídos: abdômen superior, abdômen total, aparelho urinário, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireóide, transvaginal, pélvico, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS;

6 - Na categoria Ultrassonografia Doppler - Outros estão incluídos: USG de vasos, carótidas e vertebrais, USG TV com preparo intestinal, segundo agenda orientada pela STS / CRS.

7 - * Dermatologia: Nota técnica determina pelo menos 1 consulta semanal para hanseníase com 40 min;

8 - ** Médicos com previsão de plantões de 12h quinzenais aos sábados;

9 - *** No monitoramento da produção da Consulta médica do Acupunturista deve ser considerado no cálculo do parâmetro, 40' em consulta de 1ª vez e 20' na consulta de retorno;

10 - **** O Médico Plantonista - Gastroenterologista será contratado apenas no mês de março. A partir de abril, será substituído por Médico Plantonista - Reumatologista;

11 - Na categoria Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia, está previsto Avaliação Audiológica Completa.

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	1	0	1		
Analista III	40	1	0	1		
Assistente Administrativo III	40	1	0	1		
Enfermeiro de Qualidade	40	1	0	1		
Supervisor Técnico Administrativo II	40	2	0	2		
TOTAL		6	0	6		

INSTITUCIONAL DE GESTÃO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista I	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	3	0	3		
Assistente Administrativo V	40	1	0	1		
Encarregado Administrativo	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico Edificação	40	1	0	1		
Técnico Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		10	0	10		

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCEIRIA:	CO REGIONAL - REDE ASSISTENCIAL DA STS FIM-IDEPCS
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	21.636.452,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	16.286.930,35
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	14.904.320,8
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	120.554,40	120.554,40	120.554,40	120.554,40	120.554,40	602.772,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	35.611,00	35.611,00	35.611,00	35.611,00	35.611,00	178.055,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	36.519,34	36.519,34	36.519,34	36.519,34	36.519,34	182.596,70
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	85.740,97	85.740,97	85.740,97	85.740,97	85.740,97	428.705,03
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	1.321.481,75
01.02.01	13º SALÁRIO	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	1.321.481,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	437.714,70
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	437.714,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	285.428,31	285.428,31	285.428,31	285.428,31	285.428,31	1.427.187,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	250.022,76	250.022,76	250.022,76	250.022,76	250.022,76	1.250.113,80
01.04.05	PIS	31.215,14	31.215,14	31.215,14	31.215,14	31.215,14	156.075,70
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.691,41	3.691,41	3.691,41	3.691,41	3.691,41	18.456,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	118.985,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	118.985,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	38.390,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	38.390,10
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	401.045,32	401.045,32	401.045,32	401.045,32	401.045,32	2.005.226,60
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	16.993,22	16.993,22	16.993,22	16.993,22	16.993,22	84.966,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	272.316,43	272.316,43	272.316,43	272.316,43	272.316,43	1.361.582,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	98.519,00	98.519,00	98.519,00	98.519,00	98.519,00	492.595,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.122,67	14.122,67	14.122,67	14.122,67	14.122,67	70.613,35
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-		-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-		-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-		-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-		-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-		-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	40.857,66	40.857,66	40.857,66	40.857,66	40.857,66	204.288,30
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.158,21	11.158,21	11.158,21	11.158,21	11.158,21	55.791,07
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10.838,21	10.838,21	10.838,21	10.838,21	10.838,21	54.191,05
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	35.709,45	35.709,45	35.709,45	35.709,45	35.709,45	178.547,25
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	7.616,63	7.616,63	7.616,63	7.616,63	7.616,63	38.083,15
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.826,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00	64.130,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	14.055,00
02.02.07	MATERIAL DE EPIS EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.016,82	10.016,82	10.016,82	10.016,82	10.016,82	50.084,10

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	11.600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.048,53	400.048,53	400.048,53	400.048,53	400.048,53	2.000.242,65
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	307.822,47	307.822,47	307.822,47	307.822,47	307.822,47	1.539.112,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	9.265,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	45.213,81	45.213,81	45.213,81	45.213,81	45.213,81	226.069,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	51.886,37	51.886,37	51.886,37	51.886,37	51.886,37	259.431,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	129.636,13	129.636,13	129.636,13	129.636,13	129.636,13	648.180,65
04.01.06	LAVANDERIA	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	5.650,00
04.01.07	SND	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	180.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.744,92	22.744,92	22.744,92	22.744,92	22.744,92	113.724,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	9.335,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCERIZADOS	17.133,72	17.133,72	17.133,72	17.133,72	17.133,72	85.668,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	92.226,46	92.226,46	92.226,46	92.226,46	92.226,46	461.132,30
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.867,76	2.867,76	2.867,76	2.867,76	2.867,76	14.338,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.418,70	89.418,70	89.418,70	89.418,70	89.418,70	447.093,50
5	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	180.836,70
05.01	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	180.836,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	14.563,00	14.563,00	14.563,00	14.563,00	14.563,00	72.815,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.225,64	11.225,64	11.225,64	11.225,64	11.225,64	56.128,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	10.278,70	10.278,70	10.278,70	10.278,70	10.278,70	51.393,50
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	502.151,75
08.01	LOCAÇÃO	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	502.151,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.752,72	13.752,72	13.752,72	13.752,72	13.752,72	68.763,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	28.389,34	28.389,34	28.389,34	28.389,34	28.389,34	141.947,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.181,57	15.181,57	15.181,57	15.181,57	15.181,57	75.907,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.906,52	41.906,52	41.906,52	41.906,52	41.906,52	209.532,60
09	DESPESAS DIVERSAS	52.867,35	52.867,35	52.867,35	52.867,35	52.867,35	264.336,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	52.266,19	52.266,19	52.266,19	52.266,19	52.266,19	261.330,95
09.01.01	ÁGUA	24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00	124.100,00
09.01.02	ENERGIA	10.635,00	10.635,00	10.635,00	10.635,00	10.635,00	53.175,00
09.01.03	TELEFONIA	12.911,19	12.911,19	12.911,19	12.911,19	12.911,19	64.555,95
09.01.04	GÁS	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	6.550,00
09.01.05	FUNDO FIXO	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	9.200,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	601,06	601,06	601,06	601,06	601,06	3.005,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	601,06	601,06	601,06	601,06	601,06	3.005,30
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	24.835.658,45

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CO 001/2015 - INSM ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	UBS DR. MANOEL JOAQUIM PEIXI
SERVIÇO	ENF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	665.210,26	665.210,26	665.210,26	665.210,26	665.210,26	3.326.051,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	447.807,30	447.807,30	447.807,30	447.807,30	447.807,30	2.238.037,50
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	402.716,46	402.716,46	402.716,46	402.716,46	402.716,46	2.013.582,43
01.01.03	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.868,00	23.868,00	23.868,00	23.868,00	23.868,00	119.340,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.336,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	31.680,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.719,41	11.719,41	11.719,41	11.719,41	11.719,41	58.597,05
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	181.703,96
01.02.01	13º SALÁRIO	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	181.703,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.247,84	38.247,84	38.247,84	38.247,84	38.247,84	191.239,20
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	34.449,55	34.449,55	34.449,55	34.449,55	34.449,55	172.247,75
01.04.05	PIS	4.398,24	4.398,24	4.398,24	4.398,24	4.398,24	21.991,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	492,13	492,13	492,13	492,13	492,13	2.460,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	16.383,65
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	16.383,65
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	5.417,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	5.417,40
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	45.420,80	45.420,80	45.420,80	45.420,80	45.420,80	227.104,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.388,02	3.388,02	3.388,02	3.388,02	3.388,02	16.940,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	43.791,23	43.791,23	43.791,23	43.791,23	43.791,23	218.956,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	76.230,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.903,11	2.903,11	2.903,11	2.903,11	2.903,11	14.515,55
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	21.387,15
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	5.075,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	5.075,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	3.262,43	3.262,43	3.262,43	3.262,43	3.262,43	16.312,15
02.02.21	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.22	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.23	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.24	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.890,43	1.890,43	1.890,43	1.890,43	1.890,43	9.452,15
02.02.26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.36	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	235,00
02.02.37	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	6.625,00

icamposi@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**3.500,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OPTATIVOS E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**175.781,05**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	34.014,33	34.014,33	34.014,33	34.014,33	34.014,33	170.071,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.555,61	7.555,61	7.555,61	7.555,61	7.555,61	37.778,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.842,21	8.842,21	8.842,21	8.842,21	8.842,21	44.211,05
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.677,27	15.677,27	15.677,27	15.677,27	15.677,27	78.386,35
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	TNS	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	550,00
04.01.09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.165,32	1.165,32	1.165,32	1.165,32	1.165,32	5.827,60
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**1.709,40**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL (PJ)	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	341,88	341,88	341,88	341,88	341,88	1.709,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**20.261,20**
05.01	**MANUTENÇÃO**	4.052,24	4.052,24	4.052,24	4.052,24	4.052,24	20.261,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.336,36	1.336,36	1.336,36	1.336,36	1.336,36	6.681,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	7.076,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.136,88	1.136,88	1.136,88	1.136,88	1.136,88	5.684,40
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
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	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**8.110,75**
08.01	**LOCAÇÃO**	1.622,15	1.622,15	1.622,15	1.622,15	1.622,15	8.110,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.157,48	1.157,48	1.157,48	1.157,48	1.157,48	5.787,40
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**35.648,95**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	7.093,83	7.093,83	7.093,83	7.093,83	7.093,83	35.469,15
09.01.01	ÁGUA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	8.125,00
09.01.02	ENERGIA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	8.750,00
09.01.03	TELEFONIA	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	18.589,15
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	35,96	35,96	35,96	35,96	35,96	179,80
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	35,96	35,96	35,96	35,96	35,96	179,80
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**3.290.735,40**

São Paulo, 27 [illegible]

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

[illegible]

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CO 001/2018 - PRÓ ASSISTENCIAL SA (ITS PINHEIROS)
UNIDADE	UBS JARDIM EDITE
SERVIÇO	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	592.633,47	592.633,47	592.633,47	592.633,47	592.633,47	2.963.167,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	2.231.391,05
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	408.372,84	408.372,84	408.372,84	408.372,84	408.372,84	2.042.364,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.204,00	19.204,00	19.204,00	19.204,00	19.204,00	96.020,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	33.375,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.996,37	11.996,37	11.996,37	11.996,37	11.996,37	59.931,85
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	151.080,10
01.02.01	13º SALÁRIO	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	151.080,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	59.971,70
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	59.971,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.113,33	38.113,33	38.113,33	38.113,33	38.113,33	190.566,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	34.326,66	34.326,66	34.326,66	34.326,66	34.326,66	171.633,30
01.04.05	PIS	4.291,20	4.291,20	4.291,20	4.291,20	4.291,20	21.456,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	492,27	492,27	492,27	492,27	492,27	2.461,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	16.297,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	16.297,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	8.397,65
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	8.397,65
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	54.692,42	54.692,42	54.692,42	54.692,42	54.692,42	273.462,10
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.493,14	2.493,14	2.493,14	2.493,14	2.493,14	12.465,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	36.433,73	36.433,73	36.433,73	36.433,73	36.433,73	182.168,65
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.775,55	15.775,55	15.775,55	15.775,55	15.775,55	78.877,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	9.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	34.138,95
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	11.545,55
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	11.545,55
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.518,68	4.518,68	4.518,68	4.518,68	4.518,68	22.593,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.271,68	1.271,68	1.271,68	1.271,68	1.271,68	6.358,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	6.235,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	9.050,00

icamposi@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	1.525,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	1.525,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	1.275,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.282,30	55.282,30	55.282,30	55.282,30	55.282,30	276.411,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.884,30	54.884,30	54.884,30	54.884,30	54.884,30	274.421,50
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.798,10	8.798,10	8.798,10	8.798,10	8.798,10	43.990,50
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	51.608,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.765,72	33.765,72	33.765,72	33.765,72	33.765,72	168.828,60
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
04.01.09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.584,99	1.584,99	1.584,99	1.584,99	1.584,99	7.924,95
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	1.990,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	1.990,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	21.288,25
05.01	MANUTENÇÃO	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	21.288,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	7.186,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.320,31	1.320,31	1.320,31	1.320,31	1.320,31	6.601,55
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.09	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	14.305,05
08.01	LOCAÇÃO	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	14.305,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	206,52	206,52	206,52	206,52	206,52	1.032,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.654,49	2.654,49	2.654,49	2.654,49	2.654,49	13.272,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	72.779,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.434,45	14.434,45	14.434,45	14.434,45	14.434,45	72.172,25
09.01.01	ÁGUA	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	40.875,00
09.01.02	ENERGIA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	20.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.159,45	2.159,45	2.159,45	2.159,45	2.159,45	10.797,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,35
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,35
09.05.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	676.732,14	676.732,14	676.732,14	676.732,14	676.732,14	3.383.665,70

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R019/2015 - RIEDI ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	EMAD ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**881.529,20**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**673.389,55**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	125.489,07	125.489,07	125.489,07	125.489,07	125.489,07	627.445,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FÉRIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.328,84	3.328,84	3.328,84	3.328,84	3.328,84	16.644,20
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**54.140,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	10.828,12	10.828,12	10.828,12	10.828,12	10.828,12	54.140,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**18.093,10**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.618,62	3.618,62	3.618,62	3.618,62	3.618,62	18.093,10
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**58.017,10**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	10.358,32	10.358,32	10.358,32	10.358,32	10.358,32	51.791,60
01.04.05	PIS	1.294,92	1.294,92	1.294,92	1.294,92	1.294,92	6.474,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	149,16	149,16	149,16	149,16	149,16	745,80
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**4.918,10**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	4.918,10
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**1.628,85**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	325,77	325,77	325,77	325,77	325,77	1.628,85
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**69.331,85**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	64,67	64,67	64,67	64,67	64,67	323,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	51.708,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**1.389,60**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icamoos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.275,11	3.275,11	3.275,11	3.275,11	3.275,11	26.073,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.304,07	3.304,07	3.304,07	3.304,07	3.304,07	26.324,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	8.261,63
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	4.122,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00	29.610,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	54,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58,86	58,86	58,86	58,86	58,86	294,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71,04	71,04	71,04	71,04	71,04	355,20
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	71,04	71,04	71,04	71,04	71,04	355,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
05.01	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	83.689,10
08.01	LOCAÇÃO	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	83.689,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	12.024,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	639,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.107,69	14.107,69	14.107,69	14.107,69	14.107,69	70.538,45
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	194.711,69	194.711,69	194.711,69	194.711,69	194.711,69	993.538,43

São Paulo, 27 de fevereiro

kampos@saudedafamilia.org

D4Sign

ANDRÉ DANIEL CERNEO DE CAMPOS

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73o3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	CAPS ADULTO III ITAIM BIBI
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	563.466,53	563.466,53	563.466,53	563.466,53	563.466,53	3.417.603,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	409.322,93	409.322,93	409.322,93	409.322,93	409.322,93	2.101.614,73
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	277.935,47	277.935,47	277.935,47	277.935,47	277.935,47	1.666.377,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.756,80	12.756,80	12.756,80	12.756,80	12.756,80	63.044,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.003,24	24.003,24	24.003,24	24.003,24	24.003,24	124.016,70
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	56.376,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	174.603,25
01.02.01	13º SALÁRIO	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	174.603,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	57.930,60
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	57.930,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.714,33	37.714,33	37.714,33	37.714,33	37.714,33	188.571,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	33.106,15	33.106,15	33.106,15	33.106,15	33.106,15	165.530,75
01.04.05	PIS	4.127,53	4.127,53	4.127,53	4.127,53	4.127,53	20.637,65
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	476,65	476,65	476,65	476,65	476,65	2.383,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	15.714,45
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	15.714,45
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	5.204,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	5.204,15
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	44.772,66	44.772,66	44.772,66	44.772,66	44.772,66	223.863,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	329,66	329,66	329,66	329,66	329,66	1.648,30
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.316,00	32.316,00	32.316,00	32.316,00	32.316,00	161.580,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	54.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	5.625,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.142,40	2.142,40	2.142,40	2.142,40	2.142,40	10.712,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	7.150,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	7.150,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.093,40	1.093,40	1.093,40	1.093,40	1.093,40	5.467,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	58,34	58,34	58,34	58,34	58,34	291,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	185,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.266,62	1.266,62	1.266,62	1.266,62	1.266,62	6.333,10

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.782,53	121.782,53	121.782,53	121.782,53	121.782,53	608.912,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	121.225,01	121.225,01	121.225,01	121.225,01	121.225,01	606.125,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	35,91	35,91	35,91	35,91	35,91	179,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	110.685,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	55.528,62	55.528,62	55.528,62	55.528,62	55.528,62	277.644,10
04.01.06	LAVANDERIA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	6.600,00
04.01.07	SND	36.990,00	36.990,00	36.990,00	36.990,00	36.990,00	184.950,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.665,72	5.665,72	5.665,72	5.665,72	5.665,72	28.328,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	675,00
04.01.08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	692,39	692,39	692,39	692,39	692,39	3.461,95
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	257,52	257,52	257,52	257,52	257,52	1.287,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	257,52	257,52	257,52	257,52	257,52	1.287,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01	MANUTENÇÃO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.617,22	1.617,22	1.617,22	1.617,22	1.617,22	8.086,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	312,81	312,81	312,81	312,81	312,81	1.564,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.09	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	36.450,55
08.01	LOCAÇÃO	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	36.450,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	444,02	444,02	444,02	444,02	444,02	2.220,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	634,38	634,38	634,38	634,38	634,38	3.170,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.191,71	6.191,71	6.191,71	6.191,71	6.191,71	30.957,55
09	DESPESAS DIVERSAS	9.196,33	9.196,33	9.196,33	9.196,33	9.196,33	45.982,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.108,33	9.108,33	9.108,33	9.108,33	9.108,33	45.544,65
09.01.01	ÁGUA	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	28.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	11.650,00
09.01.03	TELEFONIA	428,33	428,33	428,33	428,33	428,33	2.141,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	87,63	87,63	87,63	87,63	87,63	438,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	87,63	87,63	87,63	87,63	87,63	438,10
09.05.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	708.693,16	708.693,16	708.693,16	708.693,16	708.693,16	3.543.465,80

São Paulo, 27 de [illegible]

lcampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14c314 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	SAT ITAIM BIBI
SERVIÇO:	SAT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	66.868,05	66.868,05	66.868,05	66.868,05	66.868,05	403.240,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.716,09	60.716,09	60.716,09	60.716,09	60.716,09	365.396,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.887,15	49.887,15	49.887,15	49.887,15	49.887,15	299.455,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	17.160,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.896,80	5.896,80	5.896,80	5.896,80	5.896,80	29.040,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.500,64	1.500,64	1.500,64	1.500,64	1.500,64	7.504,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	24.036,30
01.02.01	13º SALÁRIO	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	24.036,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	6.177,30
01.03.01	FÉRIAS						
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	6.177,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.321,48	5.321,48	5.321,48	5.321,48	5.321,48	26.607,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	4.675,40	4.675,40	4.675,40	4.675,40	4.675,40	23.372,00
01.04.05	PIS	383,82	383,82	383,82	383,82	383,82	2.016,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,27	67,27	67,27	67,27	67,27	336,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	67.375,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	5.430,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	40.245,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	30.250,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		-	-	-		-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL		-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icamposf@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**25.536,30**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**15.243,30**
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	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	11.718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.676,94	2.676,94	2.676,94	2.676,94	2.676,94	13.384,70
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**332,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	332,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**6.077,75**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**6.077,75**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	4.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	355,55	355,55	355,55	355,55	355,55	1.777,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
06.01	**OBRAS**	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**40.630,65**
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**40.630,65**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,13	126,13	126,13	126,13	126,13	630,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**35.537,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**35.210,40**
09.01.01	ÁGUA	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	22.050,00
09.01.02	ENERGIA	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	4.125,00
09.01.03	TELEFONIA	447,08	447,08	447,08	447,08	447,08	2.235,40
09.01.04	GÁS	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	6.550,00
09.01.05	FUNDO FIXO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	**OUTRAS DESPESAS**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**327,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	65,40	65,40	65,40	65,40	65,40	327,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**571.372,35**

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Rodrigues de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R01/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	PAI UBS DR.JOSÉ DE BARROS MAGALDI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.766,67	110.766,67	110.766,67	110.766,67	110.766,67	553.834,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.903,12	75.903,12	75.903,12	75.903,12	75.903,12	379.515,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	75.212,30	75.212,30	75.212,30	75.212,30	75.212,30	376.061,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	527,30	527,30	527,30	527,30	527,30	2.636,50
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.203,52	2.203,52	2.203,52	2.203,52	2.203,52	10.466,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	32.470,50
01.02.01	13º SALÁRIO	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	32.470,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	10.748,20
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	10.748,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.003,86	7.003,86	7.003,86	7.003,86	7.003,86	35.074,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	30.730,45
01.04.05	PIS	768,26	768,26	768,26	768,26	768,26	3.841,30
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,53	88,53	88,53	88,53	88,53	442,75
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	583,59	583,59	583,59	583,59	583,59	2.917,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,59	583,59	583,59	583,59	583,59	2.917,80
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.430,01	14.430,01	14.430,01	14.430,01	14.430,01	72.150,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	869,61	869,61	869,61	869,61	869,61	4.348,05
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.693,40	9.693,40	9.693,40	9.693,40	9.693,40	48.477,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	16.030,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	2.900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	635,84	635,84	635,84	635,84	635,84	3.179,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.843,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	3.215,40
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.758,70	1.758,70	1.758,70	1.758,70	1.758,70	9.793,40
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	BHD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.743,72	1.743,72	1.743,72	1.743,72	1.743,72	8.718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	84,30	84,30	84,30	84,30	84,30	421,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	84,30	84,30	84,30	84,30	84,30	421,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
08.01	LOCAÇÃO	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
09	DESPESAS DIVERSAS	837,53	837,53	837,53	837,53	837,53	4.187,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	837,53	837,53	837,53	837,53	837,53	4.187,65
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	3.950,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	120.169,33	120.169,33	120.169,33	120.169,33	120.169,33	600.846,75

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Ulara Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	OS 018/2013 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	PAI ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	553.834,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.803,12	75.803,12	75.803,12	75.803,12	75.803,12	379.015,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.312,00	73.312,00	73.312,00	73.312,00	73.312,00	366.560,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.09	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	2.685,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.093,62	2.093,62	2.093,62	2.093,62	2.093,62	10.468,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	32.470,80
01.02.01	13º SALÁRIO	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	32.470,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	10.745,20
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	10.745,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.002,80	7.002,80	7.002,80	7.002,80	7.002,80	35.014,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	30.730,45
01.04.05	PIS	768,28	768,28	768,28	768,28	768,28	3.841,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,03	88,03	88,03	88,03	88,03	440,15
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	583,39	583,39	583,39	583,39	583,39	2.917,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,39	583,39	583,39	583,39	583,39	2.917,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	14.450,01	14.450,01	14.450,01	14.450,01	14.450,01	72.250,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,67	969,67	969,67	969,67	969,67	4.848,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.695,40	9.695,40	9.695,40	9.695,40	9.695,40	48.477,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	16.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	2.925,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	585,84	585,84	585,84	585,84	585,84	2.929,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	18.534,45
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.626,97	3.626,97	3.626,97	3.626,97	3.626,97	18.134,85
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	18.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	59,85
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	399,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	399,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
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	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
08.01	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
09	DESPESAS DIVERSAS	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	5.250,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	122.348,54	122.348,54	122.348,54	122.348,54	122.348,54	611.742,29

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pachado de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA: CG RO 6/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA ILTS PINHEIROS

UNIDADE: SRT ITAIM BIBI 2

SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	86.668,03	86.668,03	86.668,03	86.668,03	86.668,03	433.340,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.718,09	60.718,09	60.718,09	60.718,09	60.718,09	303.590,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.697,15	49.697,15	49.697,15	49.697,15	49.697,15	248.485,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	17.160,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	28.480,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.890,94	1.890,94	1.890,94	1.890,94	1.890,94	9.454,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	20.136,50
01.02.01	13º SALÁRIO	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	20.136,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	5.177,50
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	5.177,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.321,40	5.321,40	5.321,40	5.321,40	5.321,40	26.607,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	24.352,00
01.04.05	PIS	383,83	383,83	383,83	383,83	383,83	1.919,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,27	67,27	67,27	67,27	67,27	336,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.02	FÉRIAS - INSS PATRONAL						-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF						-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	67.375,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	5.430,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	40.245,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	30.825,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	30.650,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.658,94	3.658,94	3.658,94	3.658,94	3.658,94	19.294,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.093,34	3.093,34	3.093,34	3.093,34	3.093,34	17.861,70
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	2.043,72	2.043,72	2.043,72	2.043,72	2.043,72	10.218,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.313,62	1.313,62	1.313,62	1.313,62	1.313,62	7.568,10
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	333,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	333,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	13.682,75
05.01	MANUTENÇÃO	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	13.682,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.003,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	10.015,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	733,55	733,55	733,55	733,55	733,55	3.667,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01	LOCAÇÃO	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	10.063,32	10.063,32	10.063,32	10.063,32	10.063,32	50.316,60
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,13	126,13	126,13	126,13	126,13	630,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.051,65	6.051,65	6.051,65	6.051,65	6.051,65	30.258,25
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.990,35	5.990,35	5.990,35	5.990,35	5.990,35	29.951,75
09.01.01	ÁGUA	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	23.550,00
09.01.02	ENERGIA	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	3.850,00
09.01.03	TELEFONIA	210,35	210,35	210,35	210,35	210,35	1.051,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	577.358,20

São Paulo, 27 de icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	OS 014/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	57.260,76	57.260,76	57.260,76	57.260,76	57.260,76	286.303,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	192.054,15
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	37.404,39	37.404,39	37.404,39	37.404,39	37.404,39	187.021,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL FIXO/FIXO	1.006,44	1.006,44	1.006,44	1.006,44	1.006,44	5.032,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	15.589,55
01.02.01	13º SALÁRIO	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	15.589,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	5.173,15
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	5.173,15
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.266,28	3.266,28	3.266,28	3.266,28	3.266,28	16.331,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	2.954,53	2.954,53	2.954,53	2.954,53	2.954,53	14.772,65
01.04.05	PIS	309,22	309,22	309,22	309,22	309,22	1.546,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42,53	42,53	42,53	42,53	42,53	212,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	1.452,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	1.452,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AC 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	93,11	93,11	93,11	93,11	93,11	465,55
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	93,11	93,11	93,11	93,11	93,11	465,55
01.06.02	FÉRIAS - INSS PATRONAL						-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF						-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	10.658,23	10.658,23	10.658,23	10.658,23	10.658,23	54.791,15
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	486,55	486,55	486,55	486,55	486,55	2.432,75
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.266,67	8.266,67	8.266,67	8.266,67	8.266,67	41.333,35
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	2.025,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.567,92	3.567,92	3.567,92	3.567,92	3.567,92	17.839,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.967,92	2.967,92	2.967,92	2.967,92	2.967,92	14.839,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	6.875,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.250,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00	3.275,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.275,43	14.275,43	14.275,43	14.275,43	14.275,43	71.377,15
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	14.225,43	14.225,43	14.225,43	14.225,43	14.225,43	71.127,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.439,59	7.439,59	7.439,59	7.439,59	7.439,59	37.198,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	BHD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	35,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.779,13	5.779,13	5.779,13	5.779,13	5.779,13	28.895,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	148,37	148,37	148,37	148,37	148,37	741,85
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	63.447,60
08.01	LOCAÇÃO	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	63.447,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.526,22	11.526,22	11.526,22	11.526,22	11.526,22	57.621,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.163,30	1.163,30	1.163,30	1.163,30	1.163,30	5.816,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	3.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.837,91	2.837,91	2.837,91	2.837,91	2.837,91	14.189,55
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	91.759,93	91.759,93	91.759,93	91.759,93	91.759,93	458.799,25

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026	
PARCERIA	CG 001/2015 - RIEDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO	GESTÃO LOCAL

Codigo	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	52.516,26	52.516,26	52.516,26	52.516,26	52.516,26	262.581,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.456,01	52.456,01	52.456,01	52.456,01	52.456,01	262.280,05
01.01.11	SALÁRIO LÍQUIDO	50.792,72	50.792,72	50.792,72	50.792,72	50.792,72	253.963,60
01.01.12	ADICIONAL INSALUBRIDADE	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	1.320,00
01.01.13	GRATIFICAÇÃO FÉRIA	-	-	-	-	-	-
01.01.15	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.17	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.371,79	1.371,79	1.371,79	1.371,79	1.371,79	6.858,95
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	21.273,65
01.02.11	13º SALÁRIO	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	21.273,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	7.054,20
01.03.11	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.12	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	7.054,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.085,13	4.085,13	4.085,13	4.085,13	4.085,13	20.425,65
01.04.11	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.12	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.13	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.14	FGTS	4.032,91	4.032,91	4.032,91	4.032,91	4.032,91	20.164,55
01.04.15	PIS	504,11	504,11	504,11	504,11	504,11	2.520,55
01.04.16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.19	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58,09	58,09	58,09	58,09	58,09	290,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	360,93	360,93	360,93	360,93	360,93	1.804,65
01.05.11	13º SALÁRIO - FGTS	360,93	360,93	360,93	360,93	360,93	1.804,65
01.05.12	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.13	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.14	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.15	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.16	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	126,38	126,38	126,38	126,38	126,38	631,90
01.06.11	FÉRIAS - FGTS	126,38	126,38	126,38	126,38	126,38	631,90
01.06.12	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.13	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.14	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.15	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.17	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	5.017,19	5.017,19	5.017,19	5.017,19	5.017,19	25.085,95
01.07.11	VALE-TRANSPORTE	136,67	136,67	136,67	136,67	136,67	683,35
01.07.12	VALE-REFEIÇÃO	5.215,51	5.215,51	5.215,51	5.215,51	5.215,51	26.777,55
01.07.13	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
01.07.14	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.15	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.19	OUTROS BENEFÍCIOS	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	225,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.11	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.12	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.14	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.15	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.17	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.18	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.19	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	832,02	832,02	832,02	832,02	832,02	4.164,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	832,02	832,02	832,02	832,02	832,02	4.164,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	1.385,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	825,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.800,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	17.544,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	17.544,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	9.775,00
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	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	6.100,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	323,93	323,93	323,93	323,93	323,93	1.619,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
08.01	LOCAÇÃO	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
09	DESPESAS DIVERSAS	445,07	445,07	445,07	445,07	445,07	2.225,35
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	445,07	445,07	445,07	445,07	445,07	2.225,35
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	95,07	95,07	95,07	95,07	95,07	475,35
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	84.414,50	84.414,50	84.414,50	84.414,50	84.414,50	422.074,50

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

camilos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	UBS MENINÓPOLIS
SERVIÇO	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	303.603,94	303.603,94	303.603,94	303.603,94	303.603,94	1.518.019,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	220.194,47	220.194,47	220.194,47	220.194,47	220.194,47	1.100.972,35
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	213.081,77	213.081,77	213.081,77	213.081,77	213.081,77	1.065.408,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.146,40	7.146,40	7.146,40	7.146,40	7.146,40	35.732,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO PSN	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	15.625,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.831,30	6.831,30	6.831,30	6.831,30	6.831,30	34.156,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,40
01.02.01	13º SALÁRIO	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	30.829,60
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.03	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	30.829,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.173,76	39.173,76	39.173,76	39.173,76	39.173,76	195.868,80
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	17.705,65	17.705,65	17.705,65	17.705,65	17.705,65	88.528,25
01.04.05	PIS	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	11.065,85
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	254,94	254,94	254,94	254,94	254,94	1.274,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	130.712,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	679,33	679,33	679,33	679,33	679,33	3.396,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	16.098,08	16.098,08	16.098,08	16.098,08	16.098,08	80.490,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	32.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	3.825,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.463,88	3.463,88	3.463,88	3.463,88	3.463,88	17.319,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.463,88	2.463,88	2.463,88	2.463,88	2.463,88	12.319,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	526,88	526,88	526,88	526,88	526,88	2.634,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	4.685,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS						-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	550,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-		-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.138,16	4.138,16	4.138,16	4.138,16	4.138,16	20.690,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	19.936,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-		-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.165,48	3.165,48	3.165,48	3.165,48	3.165,48	15.827,40
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	EAD			-			
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-		-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	2.640,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	754,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	754,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						-
5	MANUTENÇÃO	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	16.919,15
05.01	MANUTENÇÃO	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	16.919,15
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.381,04	1.381,04	1.381,04	1.381,04	1.381,04	6.905,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-		-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-		-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	482,81	482,81	482,81	482,81	482,81	2.414,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-		-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-		-	-
08	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	10.652,30
08.01	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	10.652,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	304,62	304,62	304,62	304,62	304,62	1.523,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS			-			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.825,84	1.825,84	1.825,84	1.825,84	1.825,84	9.129,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						-
09	DESPESAS DIVERSAS	958,20	958,20	958,20	958,20	958,20	4.791,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	4.562,55
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-		-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	4.562,55
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	45,69	45,69	45,69	45,69	45,69	228,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	45,69	45,69	45,69	45,69	45,69	228,45
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	217.818,49	217.818,49	217.818,49	217.818,49	217.818,49	1.089.092,45

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R/160/013 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	UBS ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	261.603,63	261.603,63	261.603,63	261.603,63	261.603,63	1.308.328,15
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	1.371.444,39
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	254.556,33	254.556,33	254.556,33	254.556,33	254.556,33	1.272.781,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	46.292,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.297,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00	16.485,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	7.196,60	7.196,60	7.196,60	7.196,60	7.196,60	35.934,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	111.292,00
01.02.01	13º SALARIO	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	111.292,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	36.850,90
01.03.01	FERIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	36.850,90
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.038,13	34.038,13	34.038,13	34.038,13	34.038,13	170.190,65
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALARIO - IRRF						-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	21.888,13	21.888,13	21.888,13	21.888,13	21.888,13	109.440,65
01.04.05	PIS	2.637,22	2.637,22	2.637,22	2.637,22	2.637,22	13.186,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	303,77	303,77	303,77	303,77	303,77	1.518,85
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	10.016,40
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	10.016,40
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALARIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALARIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALARIO - PENSÃO ALIMENTICIA						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	643,34	643,34	643,34	643,34	643,34	3.216,70
01.06.01	FERIAS - FGTS	643,34	643,34	643,34	643,34	643,34	3.216,70
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO						-
01.06.03	FERIAS - IRRF						-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FERIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FERIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	30.992,33	30.992,33	30.992,33	30.992,33	30.992,33	154.971,65
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.330,17	1.330,17	1.330,17	1.330,17	1.330,17	6.650,85
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.037,16	20.037,16	20.037,16	20.037,16	20.037,16	100.185,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	41.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	6.075,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.584,12	2.584,12	2.584,12	2.584,12	2.584,12	12.920,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.575,02	2.575,02	2.575,02	2.575,02	2.575,02	12.875,10
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	753,02	753,02	753,02	753,02	753,02	3.765,10
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	410,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	5.200,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	3.875,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	3.875,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	3.625,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.073,89	8.073,89	8.073,89	8.073,89	8.073,89	40.369,45
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.847,21	7.847,21	7.847,21	7.847,21	7.847,21	39.236,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.365,76	4.365,76	4.365,76	4.365,76	4.365,76	21.828,80
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	DND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,73	143,73	143,73	143,73	143,73	718,65
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.017,72	1.017,72	1.017,72	1.017,72	1.017,72	5.088,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	1.133,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	1.133,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	21.451,05
05.01	MANUTENÇÃO	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	21.451,05
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.675,23	1.675,23	1.675,23	1.675,23	1.675,23	8.381,15
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.114,98	1.114,98	1.114,98	1.114,98	1.114,98	5.574,90
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	9.335,20
08.01	LOCAÇÃO	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	9.335,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.402,37	1.402,37	1.402,37	1.402,37	1.402,37	7.011,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	933,84	933,84	933,84	933,84	933,84	4.669,20
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	836,45	836,45	836,45	836,45	836,45	4.182,25
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	836,45	836,45	836,45	836,45	836,45	4.182,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	OUTRAS DESPESAS	100,39	100,39	100,39	100,39	100,39	501,95
09.03.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.03.02	SEGURO	100,39	100,39	100,39	100,39	100,39	501,95
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	381.646,53	381.646,53	381.646,53	381.646,53	381.646,53	1.908.232,65

São Paulo, 27 de [illegible] 2025

lcamposi@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 761/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	UBS JOSÉ DE BARROS MAGALDI
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	NUMERICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	272.828,39	272.828,39	272.828,39	272.828,39	272.828,39	1.364.140,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	284.035,40	284.035,40	284.035,40	284.035,40	284.035,40	1.420.176,20
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	264.947,41	264.947,41	264.947,41	264.947,41	264.947,41	1.324.737,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	43.652,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL *RIOPRO	7.458,04	7.458,04	7.458,04	7.458,04	7.458,04	37.290,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	115.430,95
01.02.01	13º SALÁRIO	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	115.430,95
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	38.246,75
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	38.246,75
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.845,80	34.845,80	34.845,80	34.845,80	34.845,80	174.229,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.894,01	21.894,01	21.894,01	21.894,01	21.894,01	109.470,00
01.04.05	PIS	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	13.683,55
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	315,26	315,26	315,26	315,26	315,26	1.576,30
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	10.284,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	10.284,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	30.333,76	30.333,76	30.333,76	30.333,76	30.333,76	151.669,38
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	924,18	924,18	924,18	924,18	924,18	4.620,90
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.660,32	20.660,32	20.660,32	20.660,32	20.660,32	103.417,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	38.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	5.625,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.822,01	2.822,01	2.822,01	2.822,01	2.822,01	14.110,05
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.822,01	1.822,01	1.822,01	1.822,01	1.822,01	9.110,05
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	765,01	765,01	765,01	765,01	765,01	3.825,05
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	635,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.752,41	9.752,41	9.752,41	9.752,41	9.752,41	48.812,05
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.136,49	9.136,49	9.136,49	9.136,49	9.136,49	45.702,45
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.725,54	7.725,54	7.725,54	7.725,54	7.725,54	[illegible]
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	DND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	[illegible]
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	[illegible]
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	[illegible]
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	605,92	605,92	605,92	605,92	605,92	[illegible]
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	605,92	605,92	605,92	605,92	605,92	[illegible]
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	24.094,33
05.01	MANUTENÇÃO	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	24.094,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.276,04	1.276,04	1.276,04	1.276,04	1.276,04	[illegible]
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.440,81	1.440,81	1.440,81	1.440,81	1.440,81	[illegible]
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	13.855,40
08.01	LOCAÇÃO	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	13.855,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.104,58	1.104,58	1.104,58	1.104,58	1.104,58	[illegible]
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.666,51	1.666,51	1.666,51	1.666,51	1.666,51	[illegible]
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	4.879,15
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,50	912,50	912,50	912,50	912,50	4.562,50
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,50	912,50	912,50	912,50	912,50	[illegible]
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	316,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	316,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR CRÔNICA OESTE
SERVIÇO:	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	159.333,60	159.333,60	159.333,60	159.333,60	159.333,60	1.201.114,00
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	201.092,00	201.092,00	201.092,00	201.092,00	201.092,00	1.005.460,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	826.400,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.362,40	3.362,40	3.362,40	3.362,40	3.362,40	17.812,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.069,60	3.069,60	3.069,60	3.069,60	3.069,60	15.348,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	81.582,00
01.02.01	13º SALÁRIO	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	81.582,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	27.021,10
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	27.021,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.034,08	17.034,08	17.034,08	17.034,08	17.034,08	85.170,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	15.487,68	15.487,68	15.487,68	15.487,68	15.487,68	77.384,40
01.04.05	PIS	1.833,40	1.833,40	1.833,40	1.833,40	1.833,40	9.167,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	222,76	222,76	222,76	222,76	222,76	1.113,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	7.340,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	7.340,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	480,41	480,41	480,41	480,41	480,41	2.402,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	480,41	480,41	480,41	480,41	480,41	2.402,05
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	15.029,81	15.029,81	15.029,81	15.029,81	15.029,81	75.149,03
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	323,05	323,05	323,05	323,05	323,05	1.615,25
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	51.708,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	22.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	3.825,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.779,71	1.779,71	1.779,71	1.779,71	1.779,71	8.898,55
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.279,71	1.279,71	1.279,71	1.279,71	1.279,71	6.398,55
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	307,71	307,71	307,71	307,71	307,71	1.538,55
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	235,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	4.625,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
03.01	MATERIAL MÉDICO - MEDICAMENTO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	146.372,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	146.372,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.407,70	1.407,70	1.407,70	1.407,70	1.407,70	7.038,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	46.491,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL JARDINAGEM	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	89.071,40
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SAD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	650,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	423,73	423,73	423,73	423,73	423,73	2.118,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	97,68	97,68	97,68	97,68	97,68	488,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	97,68	97,68	97,68	97,68	97,68	488,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	17.178,33
05.01	MANUTENÇÃO	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	17.178,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	455,07	455,07	455,07	455,07	455,07	2.275,35
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	8.400,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	9.265,60
08.01	LOCAÇÃO	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	9.265,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.388,45	1.388,45	1.388,45	1.388,45	1.388,45	6.942,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	295.100,09	295.100,09	295.100,09	295.100,09	295.100,09	1.475.500,45

São Paulo, 27 de [illegible] 2025

[illegible]campos@saudedafamilia.org

D4Sign

[illegible]

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

[illegible]

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	OS R016/2018 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES JARDIM ÍGITE - GERÔNCIO HENRIQUE NETO
SERVIÇO:	AMAE

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	570.648,84	570.648,84	570.648,84	570.648,84	570.648,84	2.853.244,40
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	423.928,08	423.928,08	423.928,08	423.928,08	423.928,08	2.119.640,38
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	407.767,28	407.767,28	407.767,28	407.767,28	407.767,28	2.038.836,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.066,40	15.066,40	15.066,40	15.066,40	15.066,40	75.332,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.200,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.845,27	11.845,27	11.845,27	11.845,27	11.845,27	59.226,35
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	176.702,15
01.02.01	13º SALÁRIO	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	176.702,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,85
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.167,27	38.167,27	38.167,27	38.167,27	38.167,27	190.836,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	32.497,36	32.497,36	32.497,36	32.497,36	32.497,36	162.486,80
01.04.05	PIS	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	20.935,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	482,28	482,28	482,28	482,28	482,28	2.411,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	10.803,85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	10.803,85
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	5.164,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	5.164,10
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	45.090,26	45.090,26	45.090,26	45.090,26	45.090,26	225.451,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.226,12	1.226,12	1.226,12	1.226,12	1.226,12	6.130,60
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	29.484,14	29.484,14	29.484,14	29.484,14	29.484,14	147.420,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	67.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	5.900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.423,88	2.423,88	2.423,88	2.423,88	2.423,88	12.119,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	7.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	7.600,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	903,88	903,88	903,88	903,88	903,88	4.519,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	426,88	426,88	426,88	426,88	426,88	2.134,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	535,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	3.100,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	3.100,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.810,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	99.063,15	99.063,15	99.063,15	99.063,15	99.063,15	495.315,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.273,60	9.273,60	9.273,60	9.273,60	9.273,60	46.368,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.628,30	1.628,30	1.628,30	1.628,30	1.628,30	8.141,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.321,95	6.321,95	6.321,95	6.321,95	6.321,95	32.609,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	EAD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	169,68	169,68	169,68	169,68	169,68	848,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	89.789,55	89.789,55	89.789,55	89.789,55	89.789,55	448.947,75
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	310,80	310,80	310,80	310,80	310,80	1.554,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.478,75	89.478,75	89.478,75	89.478,75	89.478,75	447.393,75
5	MANUTENÇÃO	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	16.409,80
05.01	MANUTENÇÃO	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	16.409,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,96	281,96	281,96	281,96	281,96	1.409,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	8.000,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	52.925,65
08.01	LOCAÇÃO	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	52.925,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.794,67	7.794,67	7.794,67	7.794,67	7.794,67	38.973,33
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.790,46	2.790,46	2.790,46	2.790,46	2.790,46	13.952,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	686.563,00	686.563,00	686.563,00	686.563,00	686.563,00	3.432.815,00

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icarrilos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Carvalho
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedreiro de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

R016 - Custeio Regular Mar v05 03 pdf
Código do documento 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

Eventos do documento

18 Mar 2026, 09:34:17
Documento 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-18T09:34:17-03:00

18 Mar 2026, 09:41:22
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-18T09:41:22-03:00

18 Mar 2026, 15:00:42
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: 21922) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2026-03-18T15:00:42-03:00

20 Mar 2026, 10:55:20
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: 20302) - Documento de identificação informado: [redacted] - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2026-03-20T10:55:20-03:00

Hash do documento original
(SHA256):e9219f6fc98cdc8cb0d3d2fd1baf603bcc19e5bf3933484fbe1efdd90e467db5
(SHA512):6c7578b7007b7be53b0244453a1b09f3bc192be0089f2d17e081837688a6d59b9958fdf18d6de266574c55875bde6e6a491db6632607ba401e8ffb58db23b009

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**.

TERMO ADITIVO Nº 138/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.354.871-0
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0146741-0
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, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o período de **março a julho de 2026**, conforme Portarias **SMS nº 136/2026**, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**março a julho de 2026**.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 24.835.658,45 (Vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.1; 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.0 e 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.604.1168.0.

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 n° 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, 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

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 11/05/26 - pg. 82

administrativo n° 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação n° 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 13 de abril de 2026 e publicado em DOC/SP 15/04/2026, pág. 97, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o **período de março a julho de 2026**, conforme Portarias **SMS nº 136/2026**, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, **a TÍTULO DE CUSTEIO**, o orçamento global estimado no valor de **R$ 24.835.658,45 (Vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos),** sendo o valor de **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para cobrir as despesas do mês de março de 2026**, o valor de **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para cobrir as despesas do mês de abril de 2026**, **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para o mês de maio de 2026**, **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos) , para o mês de junho de 2026 e o valor de R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para o mês de julho de 2026**, 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 29923, 29927, 38390, 38391 e 38392/2026:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MARÇO/2026	ABRIL/2026	MAIO/2026	JUNHO/2026	JULHO/2026	TOTAL
R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$24.835.658,45

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 Substituem-se o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;
Anexo VII – Plano Orçamentário.

3.2 Mantêm-se inalterado o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G:

Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G.**

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, 15 de abril de 2026.

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

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Regiane de Santana Piva
Coordenadora
Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
RF: 744.055.3/2

DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:

RODOLFO CESAR MUNIZ GSOUZA
NOME: [redacted]
RG: [redacted]

NOME: Anderson Raizotto Rimento
RG: [redacted]

EM BRANCO

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R016/2015 - T.A. nº 138/2026 - MARÇO A JULHO/2026								
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	13,25%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato
	TRADICIONAL	35,66%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	4,00%						
	PAI	4,88%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	14,27%						
	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE / AMA-E	13,82%						
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA	5,94%						
	SRT	4,63%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	1,70%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,85%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

EM BRANCO

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG SEM UPA) CONTRATO DE GESTÃO R016/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Apuração da Evidência	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS			20				50				40	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias80%	STS		50			50			50			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		50				25				50		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS				50						50		
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	50											
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré natal	STS			20			25			25			25
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	STS			20			25			25			25
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestarte	4 x ao ano	100%	85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS			20			25			25			25
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS			20				50				40	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (ANPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS				50				50				25
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS	50				50				25			
TOTAL						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

**: Meta com incremento de 10% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

***: Meta com incremento de 15% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

EM BRANCO

ANEXO V – MATRIZ DOS INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (SEM HOSPITAL) - CG R016/2015			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M14 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS
M15 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO AO PTS NO CR DOR	STS
M16 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	STS
M17 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	STS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS COM TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS

Observação: Estão incluídos na Matriz apenas os Indicadores de Monitoramento compatíveis com as linhas de serviço do Contrato de Gestão

R
I
A

EM BRANCO

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E VALORES ESPERADOS - CG R016/2015

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF/ESB

UBS MANOEL JOAQUIM PERA - UBS PERA - CNES 2788063						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico ESF	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro ESF	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem ESF	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I						
Cirurgião Dentista ESF	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	132
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	86
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Gestor Regional	40	1	0	1		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL UBS		**72**	**0**	**72**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.**

UBS TRADICIONAL

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - UBS ALTO DE PINHEIROS - CNES 3503488						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	108
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	1	0	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio	40	3	1	2		
Auxiliar de Apoio	30	1	1	0		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**45**	**3**	**42**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

UBS JOSÉ DE BARROS MAGALDI - UBS MAGALDI - CNES 2752301

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Ginecologista **	20	2	1	1	Consulta médica	528
Médico Generalista PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	388
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar	112
Cirurgião Dentista Protesista	20	1	1	0	TI - Tratamento Iniciado	13
					TC - Tratamento Concluido	13
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	54
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	2	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**50**	**10**	**40**		

Observação:

***Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

**** Das 528 consultas mensais esperadas para os médicos ginecologistas, estão previstas 24 consultas para especialidade de endometriose**

UBS MENINÓPOLIS MARIO FRANCISCO NAPOLITANO - UBS MENINOPOLIS - CNES 2027380						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Generalista	30	1	0	1	Consulta médica	396
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**33**	**0**	**33**		

UBS JARDIM EDITE GERONCIO HENRIQUE NETO - UBS JARDIM EDITE - CNES 7302541						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	12	0	12	Visita Domiciliar	2400
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Clínico	30	1	0	1	Consulta médica	396
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta de enfermagem	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	50
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	138
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudióloga	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Analista III	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10	
Auxiliar de Apoio	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gestor Local	40	1	0	1	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL		**66**	**0**	**66**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - EMAD PINHEIROS - CNES 7302541						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EMAD						
Enfermeiro	12x36	4	0	4	Visita Domiciliar	424
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Generealista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8	Visita Domiciliar	821
					Número de pacientes em acompanhamento	75
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

PAI

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - PAI ALTO DE PINHEIROS - CNES 3503488						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

UBS JOSE DE BARROS MAGALDI - PAI MAGALDI - CNES 2752301						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

Observações referentes aos Programas de Acompanhamento ao Idoso:

1 - Os serviços funcionarão de segunda a sexta-feira;

2 - Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções;

3 - A contratada deverá prever recursos para locomoção da equipe e participantes do Programa;

4 - Recomenda-se que o supervisor de equipe seja um Assistente Social. O mesmo executará as funções de coordenação administrativa, supervisão e acompanhamento dos casos.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - CAPS ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Educador Social - Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	5	0	5		
Terapeuta Ocupacional	30	5	0	5		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	8	0	8		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		

					Matriciamento de Equipes a Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de Centro de Atenção Psicossocial	90 pacientes
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Gerente de Unidade III	40	1	0	1		
TOTAL		**54**	**0**	**54**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 06 leitos;

2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, apoio aos Serviços Residenciais Terapêuticos Itaim Bibi I, Itaim Bibi II e Perdizes II, bem como o transporte das pessoas acompanhadas, mediante avaliação da equipe com a finalidade de garantir acesso e cuidado adequado. Deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios /planilhas de acompanhamento das ações no território à STS/CRS.

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - SRT ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	12x36	12	0	12		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		**14**	**0**	**14**		

Observação:

O nº de moradores do SRT é de 8 (oito).

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - SRT 2 ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	12x36	12	0	12		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		**14**	**0**	**14**		

Observação referente aos Serviços de Residência Terapêutica - SRT:

1 - Os assistidos dos Serviços Residênciais Terapêuticos são atendidos no CAPS ADULTO III ITAIM BIBI.

2 - O nº de moradores do SRT é de 8 (oito).

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA OESTE - CR DOR OESTE - CNES 4145925						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	1	0	1	Atendimento individual *	168
					Atividade Coletiva *	22
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Atendimento individual *	232
					Atividade Coletiva *	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Atendimento individual *	188
					Atividade Coletiva *	30
Fisioterapeuta	30	4	0	4	Atendimento individual *	672
					Atividade Coletiva *	88
Médico Acupunturista	20	2	0	2	Atendimento individual *	232
					Atividade Coletiva *	28
Médico Clínico	20	2	0	2	Atendimento individual *	224
					Atividade Coletiva *	28
Médico Fisiatra	20	2	0	2	Atendimento individual *	224
					Atividade Coletiva *	28
Psicólogo	40	1	0	1	Atendimento individual *	244
					Atividade Coletiva *	30
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	Atendimento individual *	336
					Atividade Coletiva *	44
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
TOTAL UBS		**22**	**0**	**22**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M16 e M17.**

AMA ESPECIALIDADES JARDIM EDITE - AMAE JD. EDITE - CNES 4421906							
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO	
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar			
					PERÍODO	MARÇO	ABRIL A JULHO
Médico Plantonista - Gastroenterologista ****	6	1	0	1	Consulta médica	72	0
Médico Plantonista - Reumatologista ****	6	1	0	1	Consulta médica	0	72
PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2026							
Médico Plantonista - Angiologista	12	2	0	2	Consulta médica	264	
Médico Plantonista - Dermatologista*	12	2	0	2	Consulta médica	210	
					Pequenas Cirurgias (BPA)	50	
Médico Plantonista - Hematologista	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792	
Médico Plantonista - Ortopedista	12	6	0	6	Consulta médica	792	
Médico Plantonista - Otorrinolarinolarigologista	12	4	0	4	Consulta médica	528	
Médico Plantonista - Gastroenterologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Cardiologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Cardiologista**	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Neurologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Neurologista **	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Acupunturista ***	20	1	0	1	Consulta médica	160	
Assistente Social	30	1	0	1			
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1			
Enfermeiro	12x36	3	0	3			
Coordenador Médico Diurno	20	1	0	1			
Farmacêutico	12x36	2	0	2			
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8			
Fonoaudiologa	30	2	0	2			
Fonoaudiologa Plantonista Diurno	12	1	0	1			
					Exames		
					PERÍODO	MARÇO A JULHO	
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia	288	
					Ecocardiografia Transtorácica	48	
					Monitoramento Ambulatórial de Pressão Arterial (MAPA)	48	
					Monitoramento pelo Sistema Holter 24H	48	
					Ultrassonografia Doppler - Outros	432	
					PERÍODO	MARÇO E ABRIL	MAIO A JULHO
					Ultrassonografia Mamária Bilateral	40	0
					Ultrassonografia Geral	536	576
					TOTAL DE EXAMES	1440	
Equipe Administrativa/Apoio							
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1			
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	8	0	8			
Auxiliar de Apoio	12x36	3	0	3			
Técnico de Farmácia	12x36	8	0	8			
Gerente de Unidade III	40	1	0	1			
TOTAL AMAE		68	0	68			

Observações:

1 - As 50 pequenas cirurgias (BPA) serão realizadas pelo dermatologista sendo utilizado o CBO da especialidade de Dermatologia no levantamento da produção SIGA;

2 - A contratada deverá prover recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada;

3 - A oferta de exames no SIGA deve acrescer percentual de média de absenteísmo;

4 - Todos os exames, consultas e pequenas cirurgias realizados, deverão ser informados no Sistema de Informação vigente;

5 - Na categoria Ultrassonografia geral estão incluídos: abdômen superior, abdômen total, aparelho urinário, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireóide, transvaginal, pélvico, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS;

6 - Na categoria Ultrassonografia Doppler - Outros estão incluídos: USG de vasos, carótidas e vertebrais, USG TV com preparo intestinal, segundo agenda orientada pela STS / CRS.

7 - * Dermatologia: Nota técnica determina pelo menos 1 consulta semanal para hanseníase com 40 min;

8 - ** Médicos com previsão de plantões de 12h quinzenais aos sábados;

9 - *** No monitoramento da produção da Consulta médica do Acupunturista deve ser considerado no cálculo do parâmetro, 40' em consulta de 1ª vez e 20' na consulta de retorno;

10 - **** O Médico Plantonista - Gastroenterologista será contratado apenas no mês de março. A partir de abril, será substituído por Médico Plantonista - Reumatologista;

11 - Na categoria Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia, está previsto Avaliação Audiológica Completa.

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	1	0	1		
Analista III	40	1	0	1		
Assistente Administrativo III	40	1	0	1		
Enfermeiro de Qualidade	40	1	0	1		
Supervisor Técnico Administrativo II	40	2	0	2		
TOTAL		6	0	6		

INSTITUCIONAL DE GESTÃO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista I	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	3	0	3		
Assistente Administrativo V	40	1	0	1		
Encarregado Administrativo	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico Edificação	40	1	0	1		
Técnico Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		10	0	10		

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCEIRIA:	CO REGIONAL - REDE ASSISTENCIAL DA STS FIM-IDEPCS
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	21.636.452,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	16.286.930,35
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	14.904.320,8
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	120.554,40	120.554,40	120.554,40	120.554,40	120.554,40	602.772,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	35.611,00	35.611,00	35.611,00	35.611,00	35.611,00	178.055,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	36.519,34	36.519,34	36.519,34	36.519,34	36.519,34	182.596,70
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	85.740,97	85.740,97	85.740,97	85.740,97	85.740,97	428.705,03
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	1.321.481,75
01.02.01	13º SALÁRIO	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	1.321.481,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	437.714,70
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	437.714,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	285.428,31	285.428,31	285.428,31	285.428,31	285.428,31	1.427.187,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	250.022,76	250.022,76	250.022,76	250.022,76	250.022,76	1.250.113,80
01.04.05	PIS	31.215,14	31.215,14	31.215,14	31.215,14	31.215,14	156.075,70
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.691,41	3.691,41	3.691,41	3.691,41	3.691,41	18.456,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	118.985,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	118.985,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	38.390,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	38.390,10
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	401.045,32	401.045,32	401.045,32	401.045,32	401.045,32	2.005.226,60
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	16.993,22	16.993,22	16.993,22	16.993,22	16.993,22	84.966,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	272.316,43	272.316,43	272.316,43	272.316,43	272.316,43	1.361.582,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	98.519,00	98.519,00	98.519,00	98.519,00	98.519,00	492.595,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.122,67	14.122,67	14.122,67	14.122,67	14.122,67	70.613,35
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-		-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-		-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-		-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-		-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-		-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	40.857,66	40.857,66	40.857,66	40.857,66	40.857,66	204.288,30
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.158,21	11.158,21	11.158,21	11.158,21	11.158,21	55.791,07
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10.838,21	10.838,21	10.838,21	10.838,21	10.838,21	54.191,05
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	35.709,45	35.709,45	35.709,45	35.709,45	35.709,45	178.547,25
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	7.616,63	7.616,63	7.616,63	7.616,63	7.616,63	38.083,15
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.826,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00	64.130,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	14.055,00
02.02.07	MATERIAL DE EPIS EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.016,82	10.016,82	10.016,82	10.016,82	10.016,82	50.084,10

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	11.600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.048,53	400.048,53	400.048,53	400.048,53	400.048,53	2.000.242,65
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	307.822,47	307.822,47	307.822,47	307.822,47	307.822,47	1.539.112,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	9.265,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	45.213,81	45.213,81	45.213,81	45.213,81	45.213,81	226.069,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	51.886,37	51.886,37	51.886,37	51.886,37	51.886,37	259.431,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	129.636,13	129.636,13	129.636,13	129.636,13	129.636,13	648.180,65
04.01.06	LAVANDERIA	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	5.650,00
04.01.07	SND	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	180.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.744,92	22.744,92	22.744,92	22.744,92	22.744,92	113.724,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	9.335,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCERIZADOS	17.133,72	17.133,72	17.133,72	17.133,72	17.133,72	85.668,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	92.226,46	92.226,46	92.226,46	92.226,46	92.226,46	461.132,30
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.867,76	2.867,76	2.867,76	2.867,76	2.867,76	14.338,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.418,70	89.418,70	89.418,70	89.418,70	89.418,70	447.093,50
5	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	180.836,70
05.01	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	180.836,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	14.563,00	14.563,00	14.563,00	14.563,00	14.563,00	72.815,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.225,64	11.225,64	11.225,64	11.225,64	11.225,64	56.128,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	10.278,70	10.278,70	10.278,70	10.278,70	10.278,70	51.393,50
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	502.151,75
08.01	LOCAÇÃO	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	502.151,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.752,72	13.752,72	13.752,72	13.752,72	13.752,72	68.763,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	28.389,34	28.389,34	28.389,34	28.389,34	28.389,34	141.947,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.181,57	15.181,57	15.181,57	15.181,57	15.181,57	75.907,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.906,52	41.906,52	41.906,52	41.906,52	41.906,52	209.532,60
09	DESPESAS DIVERSAS	52.867,35	52.867,35	52.867,35	52.867,35	52.867,35	264.336,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	52.266,19	52.266,19	52.266,19	52.266,19	52.266,19	261.330,95
09.01.01	ÁGUA	24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00	124.100,00
09.01.02	ENERGIA	10.635,00	10.635,00	10.635,00	10.635,00	10.635,00	53.175,00
09.01.03	TELEFONIA	12.911,19	12.911,19	12.911,19	12.911,19	12.911,19	64.555,95
09.01.04	GÁS	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	6.550,00
09.01.05	FUNDO FIXO	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	9.200,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	601,06	601,06	601,06	601,06	601,06	3.005,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	601,06	601,06	601,06	601,06	601,06	3.005,30
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	24.835.658,45

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CO 001/2015 - INSM ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	UBS DR. MANOEL JOAQUIM PEIXI
SERVIÇO	ENF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	665.210,26	665.210,26	665.210,26	665.210,26	665.210,26	3.326.051,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	447.807,30	447.807,30	447.807,30	447.807,30	447.807,30	2.238.037,50
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	402.716,46	402.716,46	402.716,46	402.716,46	402.716,46	2.013.582,43
01.01.03	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.868,00	23.868,00	23.868,00	23.868,00	23.868,00	119.340,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.336,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	31.680,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.719,41	11.719,41	11.719,41	11.719,41	11.719,41	58.597,05
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	181.703,96
01.02.01	13º SALÁRIO	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	181.703,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.247,84	38.247,84	38.247,84	38.247,84	38.247,84	191.239,20
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	34.449,55	34.449,55	34.449,55	34.449,55	34.449,55	172.247,75
01.04.05	PIS	4.398,24	4.398,24	4.398,24	4.398,24	4.398,24	21.991,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	492,13	492,13	492,13	492,13	492,13	2.460,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	16.383,65
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	16.383,65
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	5.417,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	5.417,40
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	45.420,80	45.420,80	45.420,80	45.420,80	45.420,80	227.104,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.388,02	3.388,02	3.388,02	3.388,02	3.388,02	16.940,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	43.791,23	43.791,23	43.791,23	43.791,23	43.791,23	218.956,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	76.230,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.903,11	2.903,11	2.903,11	2.903,11	2.903,11	14.515,55
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	21.387,15
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	5.075,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	5.075,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	3.262,43	3.262,43	3.262,43	3.262,43	3.262,43	16.312,15
02.02.21	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.22	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.23	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.24	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.890,43	1.890,43	1.890,43	1.890,43	1.890,43	9.452,15
02.02.26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.36	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	235,00
02.02.37	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	6.625,00

icamposi@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**3.500,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OPTATIVOS E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**175.781,05**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	34.014,33	34.014,33	34.014,33	34.014,33	34.014,33	170.071,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.555,61	7.555,61	7.555,61	7.555,61	7.555,61	37.778,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.842,21	8.842,21	8.842,21	8.842,21	8.842,21	44.211,05
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.677,27	15.677,27	15.677,27	15.677,27	15.677,27	78.386,35
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	TNS	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	550,00
04.01.09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.165,32	1.165,32	1.165,32	1.165,32	1.165,32	5.827,60
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**1.709,40**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL (PJ)	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	341,88	341,88	341,88	341,88	341,88	1.709,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**20.261,20**
05.01	**MANUTENÇÃO**	4.052,24	4.052,24	4.052,24	4.052,24	4.052,24	20.261,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.336,36	1.336,36	1.336,36	1.336,36	1.336,36	6.681,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	7.076,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.136,88	1.136,88	1.136,88	1.136,88	1.136,88	5.684,40
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
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	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**8.110,75**
08.01	**LOCAÇÃO**	1.622,15	1.622,15	1.622,15	1.622,15	1.622,15	8.110,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.157,48	1.157,48	1.157,48	1.157,48	1.157,48	5.787,40
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**35.648,95**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	7.093,83	7.093,83	7.093,83	7.093,83	7.093,83	35.469,15
09.01.01	ÁGUA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	8.125,00
09.01.02	ENERGIA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	8.750,00
09.01.03	TELEFONIA	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	18.589,15
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	35,96	35,96	35,96	35,96	35,96	179,80
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	35,96	35,96	35,96	35,96	35,96	179,80
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**3.290.735,40**

São Paulo, 27 [illegible]

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

[illegible]

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CO 001/2018 - PRÓ ASSISTENCIAL SA (ITS PINHEIROS)
UNIDADE	UBS JARDIM EDITE
SERVIÇO	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	592.633,47	592.633,47	592.633,47	592.633,47	592.633,47	2.963.167,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	2.231.391,05
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	408.372,84	408.372,84	408.372,84	408.372,84	408.372,84	2.042.364,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.204,00	19.204,00	19.204,00	19.204,00	19.204,00	96.020,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	33.375,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.996,37	11.996,37	11.996,37	11.996,37	11.996,37	59.931,85
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	151.080,10
01.02.01	13º SALÁRIO	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	151.080,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	59.971,70
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	59.971,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.113,33	38.113,33	38.113,33	38.113,33	38.113,33	190.566,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	34.326,66	34.326,66	34.326,66	34.326,66	34.326,66	171.633,30
01.04.05	PIS	4.291,20	4.291,20	4.291,20	4.291,20	4.291,20	21.456,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	492,27	492,27	492,27	492,27	492,27	2.461,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	16.297,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	16.297,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	8.397,65
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	8.397,65
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	54.692,42	54.692,42	54.692,42	54.692,42	54.692,42	273.462,10
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.493,14	2.493,14	2.493,14	2.493,14	2.493,14	12.465,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	36.433,73	36.433,73	36.433,73	36.433,73	36.433,73	182.168,65
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.775,55	15.775,55	15.775,55	15.775,55	15.775,55	78.877,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	9.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	34.138,95
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	11.545,55
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	11.545,55
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.518,68	4.518,68	4.518,68	4.518,68	4.518,68	22.593,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.271,68	1.271,68	1.271,68	1.271,68	1.271,68	6.358,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	6.235,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	9.050,00

icamposi@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	1.525,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	1.525,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	1.275,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.282,30	55.282,30	55.282,30	55.282,30	55.282,30	276.411,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.884,30	54.884,30	54.884,30	54.884,30	54.884,30	274.421,50
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.798,10	8.798,10	8.798,10	8.798,10	8.798,10	43.990,50
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	51.608,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.765,72	33.765,72	33.765,72	33.765,72	33.765,72	168.828,60
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
04.01.09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.584,99	1.584,99	1.584,99	1.584,99	1.584,99	7.924,95
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	1.990,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	1.990,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	21.288,25
05.01	MANUTENÇÃO	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	21.288,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	7.186,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.320,31	1.320,31	1.320,31	1.320,31	1.320,31	6.601,55
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.09	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	14.305,05
08.01	LOCAÇÃO	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	14.305,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	206,52	206,52	206,52	206,52	206,52	1.032,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.654,49	2.654,49	2.654,49	2.654,49	2.654,49	13.272,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	72.779,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.434,45	14.434,45	14.434,45	14.434,45	14.434,45	72.172,25
09.01.01	ÁGUA	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	40.875,00
09.01.02	ENERGIA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	20.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.159,45	2.159,45	2.159,45	2.159,45	2.159,45	10.797,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,35
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,35
09.05.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	676.732,14	676.732,14	676.732,14	676.732,14	676.732,14	3.383.665,70

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R019/2015 - RIEDI ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	EMAD ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**881.529,20**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**673.389,55**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	125.489,07	125.489,07	125.489,07	125.489,07	125.489,07	627.445,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FÉRIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.328,84	3.328,84	3.328,84	3.328,84	3.328,84	16.644,20
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**54.140,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	10.828,12	10.828,12	10.828,12	10.828,12	10.828,12	54.140,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**18.093,10**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.618,62	3.618,62	3.618,62	3.618,62	3.618,62	18.093,10
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**58.017,10**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	10.358,32	10.358,32	10.358,32	10.358,32	10.358,32	51.791,60
01.04.05	PIS	1.294,92	1.294,92	1.294,92	1.294,92	1.294,92	6.474,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	149,16	149,16	149,16	149,16	149,16	745,80
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**4.918,10**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	4.918,10
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**1.628,85**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	325,77	325,77	325,77	325,77	325,77	1.628,85
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**69.331,85**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	64,67	64,67	64,67	64,67	64,67	323,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	51.708,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**1.389,60**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icamoos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.275,11	3.275,11	3.275,11	3.275,11	3.275,11	26.073,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.304,07	3.304,07	3.304,07	3.304,07	3.304,07	26.324,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	8.261,63
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	4.122,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00	29.610,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	54,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58,86	58,86	58,86	58,86	58,86	294,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71,04	71,04	71,04	71,04	71,04	355,20
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	71,04	71,04	71,04	71,04	71,04	355,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
05.01	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	83.689,10
08.01	LOCAÇÃO	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	83.689,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	12.024,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	639,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.107,69	14.107,69	14.107,69	14.107,69	14.107,69	70.538,45
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	194.711,69	194.711,69	194.711,69	194.711,69	194.711,69	993.538,43

São Paulo, 27 de fevereiro

kampos@saudedafamilia.org

D4Sign

ANDRÉ DANIEL CERNEO DE CAMPOS

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73o3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	CAPS ADULTO III ITAIM BIBI
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	563.466,53	563.466,53	563.466,53	563.466,53	563.466,53	3.417.603,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	409.322,93	409.322,93	409.322,93	409.322,93	409.322,93	2.101.614,73
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	277.935,47	277.935,47	277.935,47	277.935,47	277.935,47	1.666.377,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.756,80	12.756,80	12.756,80	12.756,80	12.756,80	63.044,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.003,24	24.003,24	24.003,24	24.003,24	24.003,24	124.016,70
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	56.376,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	174.603,25
01.02.01	13º SALÁRIO	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	174.603,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	57.930,60
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	57.930,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.714,33	37.714,33	37.714,33	37.714,33	37.714,33	188.571,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	33.106,15	33.106,15	33.106,15	33.106,15	33.106,15	165.530,75
01.04.05	PIS	4.127,53	4.127,53	4.127,53	4.127,53	4.127,53	20.637,65
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	476,65	476,65	476,65	476,65	476,65	2.383,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	15.714,45
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	15.714,45
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	5.204,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	5.204,15
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	44.772,66	44.772,66	44.772,66	44.772,66	44.772,66	223.863,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	329,66	329,66	329,66	329,66	329,66	1.648,30
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.316,00	32.316,00	32.316,00	32.316,00	32.316,00	161.580,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	54.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	5.625,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.142,40	2.142,40	2.142,40	2.142,40	2.142,40	10.712,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	7.150,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	7.150,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.093,40	1.093,40	1.093,40	1.093,40	1.093,40	5.467,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	58,34	58,34	58,34	58,34	58,34	291,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	185,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.266,62	1.266,62	1.266,62	1.266,62	1.266,62	6.333,10

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.782,53	121.782,53	121.782,53	121.782,53	121.782,53	608.912,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	121.225,01	121.225,01	121.225,01	121.225,01	121.225,01	606.125,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	35,91	35,91	35,91	35,91	35,91	179,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	110.685,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	55.528,62	55.528,62	55.528,62	55.528,62	55.528,62	277.644,10
04.01.06	LAVANDERIA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	6.600,00
04.01.07	SND	36.990,00	36.990,00	36.990,00	36.990,00	36.990,00	184.950,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.665,72	5.665,72	5.665,72	5.665,72	5.665,72	28.328,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	675,00
04.01.08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	692,39	692,39	692,39	692,39	692,39	3.461,95
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	257,52	257,52	257,52	257,52	257,52	1.287,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	257,52	257,52	257,52	257,52	257,52	1.287,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01	MANUTENÇÃO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.617,22	1.617,22	1.617,22	1.617,22	1.617,22	8.086,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	312,81	312,81	312,81	312,81	312,81	1.564,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.09	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	36.450,55
08.01	LOCAÇÃO	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	36.450,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	444,02	444,02	444,02	444,02	444,02	2.220,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	634,38	634,38	634,38	634,38	634,38	3.170,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.191,71	6.191,71	6.191,71	6.191,71	6.191,71	30.957,55
09	DESPESAS DIVERSAS	9.196,33	9.196,33	9.196,33	9.196,33	9.196,33	45.982,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.108,33	9.108,33	9.108,33	9.108,33	9.108,33	45.544,65
09.01.01	ÁGUA	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	28.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	11.650,00
09.01.03	TELEFONIA	428,33	428,33	428,33	428,33	428,33	2.141,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	87,63	87,63	87,63	87,63	87,63	438,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	87,63	87,63	87,63	87,63	87,63	438,10
09.05.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	708.693,16	708.693,16	708.693,16	708.693,16	708.693,16	3.543.465,80

São Paulo, 27 de [illegible]

lcampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14c314 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	SAT ITAIM BIBI
SERVIÇO:	SAT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	66.868,05	66.868,05	66.868,05	66.868,05	66.868,05	403.240,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.716,09	60.716,09	60.716,09	60.716,09	60.716,09	365.396,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.887,15	49.887,15	49.887,15	49.887,15	49.887,15	299.455,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	17.160,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.896,80	5.896,80	5.896,80	5.896,80	5.896,80	29.040,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.500,64	1.500,64	1.500,64	1.500,64	1.500,64	7.504,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	24.036,30
01.02.01	13º SALÁRIO	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	24.036,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	6.177,30
01.03.01	FÉRIAS						
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	6.177,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.321,48	5.321,48	5.321,48	5.321,48	5.321,48	26.607,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	4.675,40	4.675,40	4.675,40	4.675,40	4.675,40	23.372,00
01.04.05	PIS	383,82	383,82	383,82	383,82	383,82	2.016,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,27	67,27	67,27	67,27	67,27	336,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	67.375,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	5.430,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	40.245,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	30.250,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		-	-	-		-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL		-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icamposf@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**25.536,30**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**15.243,30**
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	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	11.718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.676,94	2.676,94	2.676,94	2.676,94	2.676,94	13.384,70
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**332,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	332,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**6.077,75**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**6.077,75**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	4.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	355,55	355,55	355,55	355,55	355,55	1.777,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
06.01	**OBRAS**	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**40.630,65**
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**40.630,65**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,13	126,13	126,13	126,13	126,13	630,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**35.537,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**35.210,40**
09.01.01	ÁGUA	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	22.050,00
09.01.02	ENERGIA	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	4.125,00
09.01.03	TELEFONIA	447,08	447,08	447,08	447,08	447,08	2.235,40
09.01.04	GÁS	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	6.550,00
09.01.05	FUNDO FIXO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	**OUTRAS DESPESAS**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**327,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	65,40	65,40	65,40	65,40	65,40	327,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**571.372,35**

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Rodrigues de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R01/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	PAI UBS DR.JOSÉ DE BARROS MAGALDI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.766,67	110.766,67	110.766,67	110.766,67	110.766,67	553.834,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.903,12	75.903,12	75.903,12	75.903,12	75.903,12	379.515,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	75.212,30	75.212,30	75.212,30	75.212,30	75.212,30	376.061,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	527,30	527,30	527,30	527,30	527,30	2.636,50
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.203,52	2.203,52	2.203,52	2.203,52	2.203,52	10.466,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	32.470,50
01.02.01	13º SALÁRIO	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	32.470,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	10.748,20
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	10.748,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.003,86	7.003,86	7.003,86	7.003,86	7.003,86	35.074,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	30.730,45
01.04.05	PIS	768,26	768,26	768,26	768,26	768,26	3.841,30
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,53	88,53	88,53	88,53	88,53	442,75
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	583,59	583,59	583,59	583,59	583,59	2.917,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,59	583,59	583,59	583,59	583,59	2.917,80
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.430,01	14.430,01	14.430,01	14.430,01	14.430,01	72.150,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	869,61	869,61	869,61	869,61	869,61	4.348,05
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.693,40	9.693,40	9.693,40	9.693,40	9.693,40	48.477,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	16.030,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	2.900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	635,84	635,84	635,84	635,84	635,84	3.179,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.843,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	3.215,40
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.758,70	1.758,70	1.758,70	1.758,70	1.758,70	9.793,40
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	BHD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.743,72	1.743,72	1.743,72	1.743,72	1.743,72	8.718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	84,30	84,30	84,30	84,30	84,30	421,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	84,30	84,30	84,30	84,30	84,30	421,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
08.01	LOCAÇÃO	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
09	DESPESAS DIVERSAS	837,53	837,53	837,53	837,53	837,53	4.187,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	837,53	837,53	837,53	837,53	837,53	4.187,65
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	3.950,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	120.169,33	120.169,33	120.169,33	120.169,33	120.169,33	600.846,75

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Ulara Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	OS 018/2013 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	PAI ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	553.834,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.803,12	75.803,12	75.803,12	75.803,12	75.803,12	379.015,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.312,00	73.312,00	73.312,00	73.312,00	73.312,00	366.560,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.09	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	2.685,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.093,62	2.093,62	2.093,62	2.093,62	2.093,62	10.468,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	32.470,80
01.02.01	13º SALÁRIO	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	32.470,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	10.745,20
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	10.745,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.002,80	7.002,80	7.002,80	7.002,80	7.002,80	35.014,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	30.730,45
01.04.05	PIS	768,28	768,28	768,28	768,28	768,28	3.841,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,03	88,03	88,03	88,03	88,03	440,15
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	583,39	583,39	583,39	583,39	583,39	2.917,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,39	583,39	583,39	583,39	583,39	2.917,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	14.450,01	14.450,01	14.450,01	14.450,01	14.450,01	72.250,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,67	969,67	969,67	969,67	969,67	4.848,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.695,40	9.695,40	9.695,40	9.695,40	9.695,40	48.477,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	16.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	2.925,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	585,84	585,84	585,84	585,84	585,84	2.929,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	18.534,45
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.626,97	3.626,97	3.626,97	3.626,97	3.626,97	18.134,85
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	18.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	59,85
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	399,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	399,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
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	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
08.01	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
09	DESPESAS DIVERSAS	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	5.250,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	122.348,54	122.348,54	122.348,54	122.348,54	122.348,54	611.742,29

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pachado de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA: CG RO 6/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA ILTS PINHEIROS

UNIDADE: SRT ITAIM BIBI 2

SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	86.668,03	86.668,03	86.668,03	86.668,03	86.668,03	433.340,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.718,09	60.718,09	60.718,09	60.718,09	60.718,09	303.590,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.697,15	49.697,15	49.697,15	49.697,15	49.697,15	248.485,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	17.160,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	28.480,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.890,94	1.890,94	1.890,94	1.890,94	1.890,94	9.454,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	20.136,50
01.02.01	13º SALÁRIO	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	20.136,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	5.177,50
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	5.177,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.321,40	5.321,40	5.321,40	5.321,40	5.321,40	26.607,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	24.352,00
01.04.05	PIS	383,83	383,83	383,83	383,83	383,83	1.919,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,27	67,27	67,27	67,27	67,27	336,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.02	FÉRIAS - INSS PATRONAL						-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF						-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	67.375,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	5.430,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	40.245,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	30.825,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	30.650,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.658,94	3.658,94	3.658,94	3.658,94	3.658,94	19.294,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.093,34	3.093,34	3.093,34	3.093,34	3.093,34	17.861,70
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	2.043,72	2.043,72	2.043,72	2.043,72	2.043,72	10.218,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.313,62	1.313,62	1.313,62	1.313,62	1.313,62	7.568,10
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	333,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	333,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	13.682,75
05.01	MANUTENÇÃO	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	13.682,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.003,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	10.015,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	733,55	733,55	733,55	733,55	733,55	3.667,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01	LOCAÇÃO	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	10.063,32	10.063,32	10.063,32	10.063,32	10.063,32	50.316,60
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,13	126,13	126,13	126,13	126,13	630,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.051,65	6.051,65	6.051,65	6.051,65	6.051,65	30.258,25
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.990,35	5.990,35	5.990,35	5.990,35	5.990,35	29.951,75
09.01.01	ÁGUA	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	23.550,00
09.01.02	ENERGIA	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	3.850,00
09.01.03	TELEFONIA	210,35	210,35	210,35	210,35	210,35	1.051,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	577.358,20

São Paulo, 27 de icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	OS 014/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	57.260,76	57.260,76	57.260,76	57.260,76	57.260,76	286.303,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	192.054,15
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	37.404,39	37.404,39	37.404,39	37.404,39	37.404,39	187.021,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL FIXO/FIXO	1.006,44	1.006,44	1.006,44	1.006,44	1.006,44	5.032,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	15.589,55
01.02.01	13º SALÁRIO	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	15.589,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	5.173,15
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	5.173,15
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.266,28	3.266,28	3.266,28	3.266,28	3.266,28	16.331,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	2.954,53	2.954,53	2.954,53	2.954,53	2.954,53	14.772,65
01.04.05	PIS	309,22	309,22	309,22	309,22	309,22	1.546,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42,53	42,53	42,53	42,53	42,53	212,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	1.452,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	1.452,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AC 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	93,11	93,11	93,11	93,11	93,11	465,55
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	93,11	93,11	93,11	93,11	93,11	465,55
01.06.02	FÉRIAS - INSS PATRONAL						-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF						-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	10.658,23	10.658,23	10.658,23	10.658,23	10.658,23	54.791,15
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	486,55	486,55	486,55	486,55	486,55	2.432,75
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.266,67	8.266,67	8.266,67	8.266,67	8.266,67	41.333,35
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	2.025,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.567,92	3.567,92	3.567,92	3.567,92	3.567,92	17.839,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.967,92	2.967,92	2.967,92	2.967,92	2.967,92	14.839,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	6.875,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.250,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00	3.275,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.275,43	14.275,43	14.275,43	14.275,43	14.275,43	71.377,15
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	14.225,43	14.225,43	14.225,43	14.225,43	14.225,43	71.127,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.439,59	7.439,59	7.439,59	7.439,59	7.439,59	37.198,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	BHD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	35,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.779,13	5.779,13	5.779,13	5.779,13	5.779,13	28.895,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	148,37	148,37	148,37	148,37	148,37	741,85
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	63.447,60
08.01	LOCAÇÃO	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	63.447,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.526,22	11.526,22	11.526,22	11.526,22	11.526,22	57.621,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.163,30	1.163,30	1.163,30	1.163,30	1.163,30	5.816,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	3.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.837,91	2.837,91	2.837,91	2.837,91	2.837,91	14.189,55
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	91.759,93	91.759,93	91.759,93	91.759,93	91.759,93	458.799,25

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026	
PARCERIA	CG 001/2015 - RIEDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO	GESTÃO LOCAL

Codigo	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	52.516,26	52.516,26	52.516,26	52.516,26	52.516,26	262.581,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.456,01	52.456,01	52.456,01	52.456,01	52.456,01	262.280,05
01.01.11	SALÁRIO LÍQUIDO	50.792,72	50.792,72	50.792,72	50.792,72	50.792,72	253.963,60
01.01.12	ADICIONAL INSALUBRIDADE	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	1.320,00
01.01.13	GRATIFICAÇÃO FÉRIA	-	-	-	-	-	-
01.01.15	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.17	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.371,79	1.371,79	1.371,79	1.371,79	1.371,79	6.858,95
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	21.273,65
01.02.11	13º SALÁRIO	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	21.273,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	7.054,20
01.03.11	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.12	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	7.054,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.085,13	4.085,13	4.085,13	4.085,13	4.085,13	20.425,65
01.04.11	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.12	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.13	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.14	FGTS	4.032,91	4.032,91	4.032,91	4.032,91	4.032,91	20.164,55
01.04.15	PIS	504,11	504,11	504,11	504,11	504,11	2.520,55
01.04.16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.19	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58,09	58,09	58,09	58,09	58,09	290,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	360,93	360,93	360,93	360,93	360,93	1.804,65
01.05.11	13º SALÁRIO - FGTS	360,93	360,93	360,93	360,93	360,93	1.804,65
01.05.12	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.13	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.14	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.15	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.16	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	126,38	126,38	126,38	126,38	126,38	631,90
01.06.11	FÉRIAS - FGTS	126,38	126,38	126,38	126,38	126,38	631,90
01.06.12	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.13	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.14	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.15	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.17	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	5.017,19	5.017,19	5.017,19	5.017,19	5.017,19	25.085,95
01.07.11	VALE-TRANSPORTE	136,67	136,67	136,67	136,67	136,67	683,35
01.07.12	VALE-REFEIÇÃO	5.215,51	5.215,51	5.215,51	5.215,51	5.215,51	26.777,55
01.07.13	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
01.07.14	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.15	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.19	OUTROS BENEFÍCIOS	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	225,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.11	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.12	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.14	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.15	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.17	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.18	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.19	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	832,02	832,02	832,02	832,02	832,02	4.164,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	832,02	832,02	832,02	832,02	832,02	4.164,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	1.385,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	825,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.800,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	17.544,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	17.544,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	9.775,00
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	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	6.100,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	323,93	323,93	323,93	323,93	323,93	1.619,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
08.01	LOCAÇÃO	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
09	DESPESAS DIVERSAS	445,07	445,07	445,07	445,07	445,07	2.225,35
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	445,07	445,07	445,07	445,07	445,07	2.225,35
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	95,07	95,07	95,07	95,07	95,07	475,35
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	84.414,50	84.414,50	84.414,50	84.414,50	84.414,50	422.074,50

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

camilos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	UBS MENINÓPOLIS
SERVIÇO	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	303.603,94	303.603,94	303.603,94	303.603,94	303.603,94	1.518.019,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	220.194,47	220.194,47	220.194,47	220.194,47	220.194,47	1.100.972,35
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	213.081,77	213.081,77	213.081,77	213.081,77	213.081,77	1.065.408,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.146,40	7.146,40	7.146,40	7.146,40	7.146,40	35.732,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO PSN	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	15.625,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.831,30	6.831,30	6.831,30	6.831,30	6.831,30	34.156,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,40
01.02.01	13º SALÁRIO	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	30.829,60
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.03	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	30.829,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.173,76	39.173,76	39.173,76	39.173,76	39.173,76	195.868,80
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	17.705,65	17.705,65	17.705,65	17.705,65	17.705,65	88.528,25
01.04.05	PIS	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	11.065,85
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	254,94	254,94	254,94	254,94	254,94	1.274,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	130.712,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	679,33	679,33	679,33	679,33	679,33	3.396,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	16.098,08	16.098,08	16.098,08	16.098,08	16.098,08	80.490,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	32.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	3.825,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.463,88	3.463,88	3.463,88	3.463,88	3.463,88	17.319,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.463,88	2.463,88	2.463,88	2.463,88	2.463,88	12.319,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	526,88	526,88	526,88	526,88	526,88	2.634,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	4.685,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS						-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	550,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-		-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.138,16	4.138,16	4.138,16	4.138,16	4.138,16	20.690,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	19.936,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-		-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.165,48	3.165,48	3.165,48	3.165,48	3.165,48	15.827,40
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	EAD			-			
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-		-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	2.640,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	754,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	754,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						-
5	MANUTENÇÃO	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	16.919,15
05.01	MANUTENÇÃO	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	16.919,15
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.381,04	1.381,04	1.381,04	1.381,04	1.381,04	6.905,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-		-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-		-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	482,81	482,81	482,81	482,81	482,81	2.414,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-		-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-		-	-
08	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	10.652,30
08.01	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	10.652,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	304,62	304,62	304,62	304,62	304,62	1.523,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS			-			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.825,84	1.825,84	1.825,84	1.825,84	1.825,84	9.129,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						-
09	DESPESAS DIVERSAS	958,20	958,20	958,20	958,20	958,20	4.791,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	4.562,55
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-		-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	4.562,55
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	45,69	45,69	45,69	45,69	45,69	228,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	45,69	45,69	45,69	45,69	45,69	228,45
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	217.818,49	217.818,49	217.818,49	217.818,49	217.818,49	1.089.092,45

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R/160/013 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	UBS ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	261.603,63	261.603,63	261.603,63	261.603,63	261.603,63	1.308.328,15
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	1.371.444,39
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	254.556,33	254.556,33	254.556,33	254.556,33	254.556,33	1.272.781,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	46.292,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.297,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00	16.485,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	7.196,60	7.196,60	7.196,60	7.196,60	7.196,60	35.934,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	111.292,00
01.02.01	13º SALARIO	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	111.292,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	36.850,90
01.03.01	FERIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	36.850,90
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.038,13	34.038,13	34.038,13	34.038,13	34.038,13	170.190,65
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALARIO - IRRF						-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	21.888,13	21.888,13	21.888,13	21.888,13	21.888,13	109.440,65
01.04.05	PIS	2.637,22	2.637,22	2.637,22	2.637,22	2.637,22	13.186,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	303,77	303,77	303,77	303,77	303,77	1.518,85
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	10.016,40
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	10.016,40
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALARIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALARIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALARIO - PENSÃO ALIMENTICIA						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	643,34	643,34	643,34	643,34	643,34	3.216,70
01.06.01	FERIAS - FGTS	643,34	643,34	643,34	643,34	643,34	3.216,70
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO						-
01.06.03	FERIAS - IRRF						-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FERIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FERIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	30.992,33	30.992,33	30.992,33	30.992,33	30.992,33	154.971,65
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.330,17	1.330,17	1.330,17	1.330,17	1.330,17	6.650,85
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.037,16	20.037,16	20.037,16	20.037,16	20.037,16	100.185,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	41.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	6.075,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.584,12	2.584,12	2.584,12	2.584,12	2.584,12	12.920,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.575,02	2.575,02	2.575,02	2.575,02	2.575,02	12.875,10
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	753,02	753,02	753,02	753,02	753,02	3.765,10
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	410,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	5.200,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	3.875,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	3.875,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	3.625,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.073,89	8.073,89	8.073,89	8.073,89	8.073,89	40.369,45
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.847,21	7.847,21	7.847,21	7.847,21	7.847,21	39.236,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.365,76	4.365,76	4.365,76	4.365,76	4.365,76	21.828,80
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	DND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,73	143,73	143,73	143,73	143,73	718,65
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.017,72	1.017,72	1.017,72	1.017,72	1.017,72	5.088,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	1.133,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	1.133,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	21.451,05
05.01	MANUTENÇÃO	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	21.451,05
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.675,23	1.675,23	1.675,23	1.675,23	1.675,23	8.381,15
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.114,98	1.114,98	1.114,98	1.114,98	1.114,98	5.574,90
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	9.335,20
08.01	LOCAÇÃO	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	9.335,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.402,37	1.402,37	1.402,37	1.402,37	1.402,37	7.011,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	933,84	933,84	933,84	933,84	933,84	4.669,20
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	836,45	836,45	836,45	836,45	836,45	4.182,25
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	836,45	836,45	836,45	836,45	836,45	4.182,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	OUTRAS DESPESAS	100,39	100,39	100,39	100,39	100,39	501,95
09.03.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.03.02	SEGURO	100,39	100,39	100,39	100,39	100,39	501,95
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	381.646,53	381.646,53	381.646,53	381.646,53	381.646,53	1.908.232,65

São Paulo, 27 de [illegible] 2025

lcamposi@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 761/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	UBS JOSÉ DE BARROS MAGALDI
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	NUMERICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	272.828,39	272.828,39	272.828,39	272.828,39	272.828,39	1.364.140,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	284.035,40	284.035,40	284.035,40	284.035,40	284.035,40	1.420.176,20
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	264.947,41	264.947,41	264.947,41	264.947,41	264.947,41	1.324.737,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	43.652,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL *RIOPRO	7.458,04	7.458,04	7.458,04	7.458,04	7.458,04	37.290,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	115.430,95
01.02.01	13º SALÁRIO	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	115.430,95
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	38.246,75
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	38.246,75
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.845,80	34.845,80	34.845,80	34.845,80	34.845,80	174.229,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.894,01	21.894,01	21.894,01	21.894,01	21.894,01	109.470,00
01.04.05	PIS	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	13.683,55
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	315,26	315,26	315,26	315,26	315,26	1.576,30
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	10.284,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	10.284,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	30.333,76	30.333,76	30.333,76	30.333,76	30.333,76	151.669,38
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	924,18	924,18	924,18	924,18	924,18	4.620,90
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.660,32	20.660,32	20.660,32	20.660,32	20.660,32	103.417,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	38.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	5.625,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.822,01	2.822,01	2.822,01	2.822,01	2.822,01	14.110,05
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.822,01	1.822,01	1.822,01	1.822,01	1.822,01	9.110,05
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	765,01	765,01	765,01	765,01	765,01	3.825,05
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	635,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.752,41	9.752,41	9.752,41	9.752,41	9.752,41	48.812,05
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.136,49	9.136,49	9.136,49	9.136,49	9.136,49	45.702,45
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.725,54	7.725,54	7.725,54	7.725,54	7.725,54	[illegible]
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	DND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	[illegible]
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	[illegible]
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	[illegible]
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	605,92	605,92	605,92	605,92	605,92	[illegible]
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	605,92	605,92	605,92	605,92	605,92	[illegible]
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	24.094,33
05.01	MANUTENÇÃO	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	24.094,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.276,04	1.276,04	1.276,04	1.276,04	1.276,04	[illegible]
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.440,81	1.440,81	1.440,81	1.440,81	1.440,81	[illegible]
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	13.855,40
08.01	LOCAÇÃO	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	13.855,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.104,58	1.104,58	1.104,58	1.104,58	1.104,58	[illegible]
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.666,51	1.666,51	1.666,51	1.666,51	1.666,51	[illegible]
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	4.879,15
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,50	912,50	912,50	912,50	912,50	4.562,50
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,50	912,50	912,50	912,50	912,50	[illegible]
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	316,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	316,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR CRÔNICA OESTE
SERVIÇO:	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	159.333,60	159.333,60	159.333,60	159.333,60	159.333,60	1.201.114,00
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	201.092,00	201.092,00	201.092,00	201.092,00	201.092,00	1.005.460,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	826.400,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.362,40	3.362,40	3.362,40	3.362,40	3.362,40	17.812,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.069,60	3.069,60	3.069,60	3.069,60	3.069,60	15.348,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	81.582,00
01.02.01	13º SALÁRIO	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	81.582,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	27.021,10
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	27.021,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.034,08	17.034,08	17.034,08	17.034,08	17.034,08	85.170,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	15.487,68	15.487,68	15.487,68	15.487,68	15.487,68	77.384,40
01.04.05	PIS	1.833,40	1.833,40	1.833,40	1.833,40	1.833,40	9.167,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	222,76	222,76	222,76	222,76	222,76	1.113,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	7.340,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	7.340,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	480,41	480,41	480,41	480,41	480,41	2.402,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	480,41	480,41	480,41	480,41	480,41	2.402,05
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	15.029,81	15.029,81	15.029,81	15.029,81	15.029,81	75.149,03
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	323,05	323,05	323,05	323,05	323,05	1.615,25
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	51.708,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	22.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	3.825,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.779,71	1.779,71	1.779,71	1.779,71	1.779,71	8.898,55
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.279,71	1.279,71	1.279,71	1.279,71	1.279,71	6.398,55
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	307,71	307,71	307,71	307,71	307,71	1.538,55
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	235,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	4.625,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
03.01	MATERIAL MÉDICO - MEDICAMENTO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	146.372,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	146.372,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.407,70	1.407,70	1.407,70	1.407,70	1.407,70	7.038,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	46.491,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL JARDINAGEM	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	89.071,40
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SAD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	650,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	423,73	423,73	423,73	423,73	423,73	2.118,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	97,68	97,68	97,68	97,68	97,68	488,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	97,68	97,68	97,68	97,68	97,68	488,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	17.178,33
05.01	MANUTENÇÃO	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	17.178,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	455,07	455,07	455,07	455,07	455,07	2.275,35
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	8.400,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	9.265,60
08.01	LOCAÇÃO	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	9.265,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.388,45	1.388,45	1.388,45	1.388,45	1.388,45	6.942,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	295.100,09	295.100,09	295.100,09	295.100,09	295.100,09	1.475.500,45

São Paulo, 27 de [illegible] 2025

[illegible]campos@saudedafamilia.org

D4Sign

[illegible]

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

[illegible]

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	OS R016/2018 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES JARDIM ÍGITE - GERÔNCIO HENRIQUE NETO
SERVIÇO:	AMAE

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	570.648,84	570.648,84	570.648,84	570.648,84	570.648,84	2.853.244,40
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	423.928,08	423.928,08	423.928,08	423.928,08	423.928,08	2.119.640,38
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	407.767,28	407.767,28	407.767,28	407.767,28	407.767,28	2.038.836,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.066,40	15.066,40	15.066,40	15.066,40	15.066,40	75.332,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.200,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.845,27	11.845,27	11.845,27	11.845,27	11.845,27	59.226,35
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	176.702,15
01.02.01	13º SALÁRIO	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	176.702,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,85
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.167,27	38.167,27	38.167,27	38.167,27	38.167,27	190.836,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	32.497,36	32.497,36	32.497,36	32.497,36	32.497,36	162.486,80
01.04.05	PIS	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	20.935,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	482,28	482,28	482,28	482,28	482,28	2.411,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	10.803,85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	10.803,85
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	5.164,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	5.164,10
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	45.090,26	45.090,26	45.090,26	45.090,26	45.090,26	225.451,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.226,12	1.226,12	1.226,12	1.226,12	1.226,12	6.130,60
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	29.484,14	29.484,14	29.484,14	29.484,14	29.484,14	147.420,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	67.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	5.900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.423,88	2.423,88	2.423,88	2.423,88	2.423,88	12.119,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	7.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	7.600,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	903,88	903,88	903,88	903,88	903,88	4.519,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	426,88	426,88	426,88	426,88	426,88	2.134,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	535,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	3.100,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	3.100,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.810,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	99.063,15	99.063,15	99.063,15	99.063,15	99.063,15	495.315,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.273,60	9.273,60	9.273,60	9.273,60	9.273,60	46.368,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.628,30	1.628,30	1.628,30	1.628,30	1.628,30	8.141,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.321,95	6.321,95	6.321,95	6.321,95	6.321,95	32.609,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	EAD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	169,68	169,68	169,68	169,68	169,68	848,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	89.789,55	89.789,55	89.789,55	89.789,55	89.789,55	448.947,75
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	310,80	310,80	310,80	310,80	310,80	1.554,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.478,75	89.478,75	89.478,75	89.478,75	89.478,75	447.393,75
5	MANUTENÇÃO	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	16.409,80
05.01	MANUTENÇÃO	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	16.409,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,96	281,96	281,96	281,96	281,96	1.409,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	8.000,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	52.925,65
08.01	LOCAÇÃO	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	52.925,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.794,67	7.794,67	7.794,67	7.794,67	7.794,67	38.973,33
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.790,46	2.790,46	2.790,46	2.790,46	2.790,46	13.952,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	686.563,00	686.563,00	686.563,00	686.563,00	686.563,00	3.432.815,00

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icarrilos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Carvalho
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedreiro de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

R016 - Custeio Regular Mar v05 03 pdf
Código do documento 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

Eventos do documento

18 Mar 2026, 09:34:17
Documento 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-18T09:34:17-03:00

18 Mar 2026, 09:41:22
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-18T09:41:22-03:00

18 Mar 2026, 15:00:42
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: 21922) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2026-03-18T15:00:42-03:00

20 Mar 2026, 10:55:20
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: 20302) - Documento de identificação informado: [redacted] - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2026-03-20T10:55:20-03:00

Hash do documento original
(SHA256):e9219f6fc98cdc8cb0d3d2fd1baf603bcc19e5bf3933484fbe1efdd90e467db5
(SHA512):6c7578b7007b7be53b0244453a1b09f3bc192be0089f2d17e081837688a6d59b9958fdf18d6de266574c55875bde6e6a491db6632607ba401e8ffb58db23b009

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**.

TERMO ADITIVO Nº 138/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.354.871-0
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0146741-0
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, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o período de **março a julho de 2026**, conforme Portarias **SMS nº 136/2026**, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**março a julho de 2026**.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 24.835.658,45 (Vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.1; 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.0 e 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.604.1168.0.

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 n° 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, 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

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 11/05/26 - pg. 82

administrativo n° 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação n° 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 13 de abril de 2026 e publicado em DOC/SP 15/04/2026, pág. 97, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o **período de março a julho de 2026**, conforme Portarias **SMS nº 136/2026**, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, **a TÍTULO DE CUSTEIO**, o orçamento global estimado no valor de **R$ 24.835.658,45 (Vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos),** sendo o valor de **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para cobrir as despesas do mês de março de 2026**, o valor de **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para cobrir as despesas do mês de abril de 2026**, **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para o mês de maio de 2026**, **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos) , para o mês de junho de 2026 e o valor de R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para o mês de julho de 2026**, 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 29923, 29927, 38390, 38391 e 38392/2026:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MARÇO/2026	ABRIL/2026	MAIO/2026	JUNHO/2026	JULHO/2026	TOTAL
R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$24.835.658,45

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 Substituem-se o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;
Anexo VII – Plano Orçamentário.

3.2 Mantêm-se inalterado o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G:

Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G.**

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, 15 de abril de 2026.

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

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Regiane de Santana Piva
Coordenadora
Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
RF: 744.055.3/2

DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:

RODOLFO CESAR MUNIZ GSOUZA
NOME: [redacted]
RG: [redacted]

NOME: Anderson Raizotto Rimento
RG: [redacted]

EM BRANCO

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R016/2015 - T.A. nº 138/2026 - MARÇO A JULHO/2026								
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	13,25%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato
	TRADICIONAL	35,66%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	4,00%						
	PAI	4,88%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	14,27%						
	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE / AMA-E	13,82%						
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA	5,94%						
	SRT	4,63%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	1,70%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,85%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

EM BRANCO

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG SEM UPA) CONTRATO DE GESTÃO R016/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Apuração da Evidência	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS			20				50				40	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias80%	STS		50			50			50			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		50				25				50		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS				50						50		
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	50											
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré natal	STS			20			25			25			25
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	STS			20			25			25			25
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestarte	4 x ao ano	100%	85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS			20			25			25			25
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS			20				50				40	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (ANPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS				50				50				25
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS	50				50				25			
TOTAL						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

**: Meta com incremento de 10% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

***: Meta com incremento de 15% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

EM BRANCO

ANEXO V – MATRIZ DOS INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (SEM HOSPITAL) - CG R016/2015			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M14 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS
M15 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO AO PTS NO CR DOR	STS
M16 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	STS
M17 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	STS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS COM TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS

Observação: Estão incluídos na Matriz apenas os Indicadores de Monitoramento compatíveis com as linhas de serviço do Contrato de Gestão

R
I
A

EM BRANCO

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E VALORES ESPERADOS - CG R016/2015

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF/ESB

UBS MANOEL JOAQUIM PERA - UBS PERA - CNES 2788063						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico ESF	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro ESF	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem ESF	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I						
Cirurgião Dentista ESF	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	132
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	86
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Gestor Regional	40	1	0	1		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL UBS		**72**	**0**	**72**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.**

UBS TRADICIONAL

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - UBS ALTO DE PINHEIROS - CNES 3503488						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	108
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	1	0	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio	40	3	1	2		
Auxiliar de Apoio	30	1	1	0		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**45**	**3**	**42**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

UBS JOSÉ DE BARROS MAGALDI - UBS MAGALDI - CNES 2752301

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Ginecologista **	20	2	1	1	Consulta médica	528
Médico Generalista PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	388
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar	112
Cirurgião Dentista Protesista	20	1	1	0	TI - Tratamento Iniciado	13
					TC - Tratamento Concluido	13
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	54
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	2	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**50**	**10**	**40**		

Observação:

***Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

**** Das 528 consultas mensais esperadas para os médicos ginecologistas, estão previstas 24 consultas para especialidade de endometriose**

UBS MENINÓPOLIS MARIO FRANCISCO NAPOLITANO - UBS MENINOPOLIS - CNES 2027380						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Generalista	30	1	0	1	Consulta médica	396
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**33**	**0**	**33**		

UBS JARDIM EDITE GERONCIO HENRIQUE NETO - UBS JARDIM EDITE - CNES 7302541						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	12	0	12	Visita Domiciliar	2400
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Clínico	30	1	0	1	Consulta médica	396
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta de enfermagem	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	50
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	138
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudióloga	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Analista III	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10	
Auxiliar de Apoio	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gestor Local	40	1	0	1	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL		**66**	**0**	**66**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - EMAD PINHEIROS - CNES 7302541						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EMAD						
Enfermeiro	12x36	4	0	4	Visita Domiciliar	424
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Generealista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8	Visita Domiciliar	821
					Número de pacientes em acompanhamento	75
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

PAI

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - PAI ALTO DE PINHEIROS - CNES 3503488						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

UBS JOSE DE BARROS MAGALDI - PAI MAGALDI - CNES 2752301						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

Observações referentes aos Programas de Acompanhamento ao Idoso:

1 - Os serviços funcionarão de segunda a sexta-feira;

2 - Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções;

3 - A contratada deverá prever recursos para locomoção da equipe e participantes do Programa;

4 - Recomenda-se que o supervisor de equipe seja um Assistente Social. O mesmo executará as funções de coordenação administrativa, supervisão e acompanhamento dos casos.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - CAPS ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Educador Social - Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	5	0	5		
Terapeuta Ocupacional	30	5	0	5		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	8	0	8		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		

					Matriciamento de Equipes a Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de Centro de Atenção Psicossocial	90 pacientes
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Gerente de Unidade III	40	1	0	1		
TOTAL		**54**	**0**	**54**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 06 leitos;

2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, apoio aos Serviços Residenciais Terapêuticos Itaim Bibi I, Itaim Bibi II e Perdizes II, bem como o transporte das pessoas acompanhadas, mediante avaliação da equipe com a finalidade de garantir acesso e cuidado adequado. Deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios /planilhas de acompanhamento das ações no território à STS/CRS.

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - SRT ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	12x36	12	0	12		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		**14**	**0**	**14**		

Observação:

O nº de moradores do SRT é de 8 (oito).

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - SRT 2 ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	12x36	12	0	12		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		**14**	**0**	**14**		

Observação referente aos Serviços de Residência Terapêutica - SRT:

1 - Os assistidos dos Serviços Residênciais Terapêuticos são atendidos no CAPS ADULTO III ITAIM BIBI.

2 - O nº de moradores do SRT é de 8 (oito).

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA OESTE - CR DOR OESTE - CNES 4145925						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	1	0	1	Atendimento individual *	168
					Atividade Coletiva *	22
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Atendimento individual *	232
					Atividade Coletiva *	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Atendimento individual *	188
					Atividade Coletiva *	30
Fisioterapeuta	30	4	0	4	Atendimento individual *	672
					Atividade Coletiva *	88
Médico Acupunturista	20	2	0	2	Atendimento individual *	232
					Atividade Coletiva *	28
Médico Clínico	20	2	0	2	Atendimento individual *	224
					Atividade Coletiva *	28
Médico Fisiatra	20	2	0	2	Atendimento individual *	224
					Atividade Coletiva *	28
Psicólogo	40	1	0	1	Atendimento individual *	244
					Atividade Coletiva *	30
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	Atendimento individual *	336
					Atividade Coletiva *	44
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
TOTAL UBS		**22**	**0**	**22**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M16 e M17.**

AMA ESPECIALIDADES JARDIM EDITE - AMAE JD. EDITE - CNES 4421906							
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO	
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar			
					PERÍODO	MARÇO	ABRIL A JULHO
Médico Plantonista - Gastroenterologista ****	6	1	0	1	Consulta médica	72	0
Médico Plantonista - Reumatologista ****	6	1	0	1	Consulta médica	0	72
PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2026							
Médico Plantonista - Angiologista	12	2	0	2	Consulta médica	264	
Médico Plantonista - Dermatologista*	12	2	0	2	Consulta médica	210	
					Pequenas Cirurgias (BPA)	50	
Médico Plantonista - Hematologista	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792	
Médico Plantonista - Ortopedista	12	6	0	6	Consulta médica	792	
Médico Plantonista - Otorrinolarinolarigologista	12	4	0	4	Consulta médica	528	
Médico Plantonista - Gastroenterologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Cardiologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Cardiologista**	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Neurologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Neurologista **	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Acupunturista ***	20	1	0	1	Consulta médica	160	
Assistente Social	30	1	0	1			
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1			
Enfermeiro	12x36	3	0	3			
Coordenador Médico Diurno	20	1	0	1			
Farmacêutico	12x36	2	0	2			
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8			
Fonoaudiologa	30	2	0	2			
Fonoaudiologa Plantonista Diurno	12	1	0	1			
					Exames		
					PERÍODO	MARÇO A JULHO	
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia	288	
					Ecocardiografia Transtorácica	48	
					Monitoramento Ambulatórial de Pressão Arterial (MAPA)	48	
					Monitoramento pelo Sistema Holter 24H	48	
					Ultrassonografia Doppler - Outros	432	
					PERÍODO	MARÇO E ABRIL	MAIO A JULHO
					Ultrassonografia Mamária Bilateral	40	0
					Ultrassonografia Geral	536	576
					TOTAL DE EXAMES	1440	
Equipe Administrativa/Apoio							
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1			
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	8	0	8			
Auxiliar de Apoio	12x36	3	0	3			
Técnico de Farmácia	12x36	8	0	8			
Gerente de Unidade III	40	1	0	1			
TOTAL AMAE		68	0	68			

Observações:

1 - As 50 pequenas cirurgias (BPA) serão realizadas pelo dermatologista sendo utilizado o CBO da especialidade de Dermatologia no levantamento da produção SIGA;

2 - A contratada deverá prover recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada;

3 - A oferta de exames no SIGA deve acrescer percentual de média de absenteísmo;

4 - Todos os exames, consultas e pequenas cirurgias realizados, deverão ser informados no Sistema de Informação vigente;

5 - Na categoria Ultrassonografia geral estão incluídos: abdômen superior, abdômen total, aparelho urinário, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireóide, transvaginal, pélvico, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS;

6 - Na categoria Ultrassonografia Doppler - Outros estão incluídos: USG de vasos, carótidas e vertebrais, USG TV com preparo intestinal, segundo agenda orientada pela STS / CRS.

7 - * Dermatologia: Nota técnica determina pelo menos 1 consulta semanal para hanseníase com 40 min;

8 - ** Médicos com previsão de plantões de 12h quinzenais aos sábados;

9 - *** No monitoramento da produção da Consulta médica do Acupunturista deve ser considerado no cálculo do parâmetro, 40' em consulta de 1ª vez e 20' na consulta de retorno;

10 - **** O Médico Plantonista - Gastroenterologista será contratado apenas no mês de março. A partir de abril, será substituído por Médico Plantonista - Reumatologista;

11 - Na categoria Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia, está previsto Avaliação Audiológica Completa.

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	1	0	1		
Analista III	40	1	0	1		
Assistente Administrativo III	40	1	0	1		
Enfermeiro de Qualidade	40	1	0	1		
Supervisor Técnico Administrativo II	40	2	0	2		
TOTAL		6	0	6		

INSTITUCIONAL DE GESTÃO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista I	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	3	0	3		
Assistente Administrativo V	40	1	0	1		
Encarregado Administrativo	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico Edificação	40	1	0	1		
Técnico Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		10	0	10		

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCEIRIA:	CO REGIONAL - REDE ASSISTENCIAL DA STS FIM-IDEPCS
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	21.636.452,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	16.286.930,35
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	14.904.320,8
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	120.554,40	120.554,40	120.554,40	120.554,40	120.554,40	602.772,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	35.611,00	35.611,00	35.611,00	35.611,00	35.611,00	178.055,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	36.519,34	36.519,34	36.519,34	36.519,34	36.519,34	182.596,70
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	85.740,97	85.740,97	85.740,97	85.740,97	85.740,97	428.705,03
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	1.321.481,75
01.02.01	13º SALÁRIO	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	1.321.481,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	437.714,70
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	437.714,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	285.428,31	285.428,31	285.428,31	285.428,31	285.428,31	1.427.187,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	250.022,76	250.022,76	250.022,76	250.022,76	250.022,76	1.250.113,80
01.04.05	PIS	31.215,14	31.215,14	31.215,14	31.215,14	31.215,14	156.075,70
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.691,41	3.691,41	3.691,41	3.691,41	3.691,41	18.456,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	118.985,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	118.985,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	38.390,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	38.390,10
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	401.045,32	401.045,32	401.045,32	401.045,32	401.045,32	2.005.226,60
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	16.993,22	16.993,22	16.993,22	16.993,22	16.993,22	84.966,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	272.316,43	272.316,43	272.316,43	272.316,43	272.316,43	1.361.582,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	98.519,00	98.519,00	98.519,00	98.519,00	98.519,00	492.595,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.122,67	14.122,67	14.122,67	14.122,67	14.122,67	70.613,35
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-		-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-		-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-		-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-		-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-		-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	40.857,66	40.857,66	40.857,66	40.857,66	40.857,66	204.288,30
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.158,21	11.158,21	11.158,21	11.158,21	11.158,21	55.791,07
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10.838,21	10.838,21	10.838,21	10.838,21	10.838,21	54.191,05
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	35.709,45	35.709,45	35.709,45	35.709,45	35.709,45	178.547,25
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	7.616,63	7.616,63	7.616,63	7.616,63	7.616,63	38.083,15
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.826,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00	64.130,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	14.055,00
02.02.07	MATERIAL DE EPIS EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.016,82	10.016,82	10.016,82	10.016,82	10.016,82	50.084,10

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	11.600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.048,53	400.048,53	400.048,53	400.048,53	400.048,53	2.000.242,65
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	307.822,47	307.822,47	307.822,47	307.822,47	307.822,47	1.539.112,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	9.265,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	45.213,81	45.213,81	45.213,81	45.213,81	45.213,81	226.069,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	51.886,37	51.886,37	51.886,37	51.886,37	51.886,37	259.431,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	129.636,13	129.636,13	129.636,13	129.636,13	129.636,13	648.180,65
04.01.06	LAVANDERIA	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	5.650,00
04.01.07	SND	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	180.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.744,92	22.744,92	22.744,92	22.744,92	22.744,92	113.724,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	9.335,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCERIZADOS	17.133,72	17.133,72	17.133,72	17.133,72	17.133,72	85.668,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	92.226,46	92.226,46	92.226,46	92.226,46	92.226,46	461.132,30
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.867,76	2.867,76	2.867,76	2.867,76	2.867,76	14.338,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.418,70	89.418,70	89.418,70	89.418,70	89.418,70	447.093,50
5	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	180.836,70
05.01	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	180.836,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	14.563,00	14.563,00	14.563,00	14.563,00	14.563,00	72.815,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.225,64	11.225,64	11.225,64	11.225,64	11.225,64	56.128,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	10.278,70	10.278,70	10.278,70	10.278,70	10.278,70	51.393,50
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	502.151,75
08.01	LOCAÇÃO	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	502.151,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.752,72	13.752,72	13.752,72	13.752,72	13.752,72	68.763,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	28.389,34	28.389,34	28.389,34	28.389,34	28.389,34	141.947,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.181,57	15.181,57	15.181,57	15.181,57	15.181,57	75.907,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.906,52	41.906,52	41.906,52	41.906,52	41.906,52	209.532,60
09	DESPESAS DIVERSAS	52.867,35	52.867,35	52.867,35	52.867,35	52.867,35	264.336,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	52.266,19	52.266,19	52.266,19	52.266,19	52.266,19	261.330,95
09.01.01	ÁGUA	24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00	124.100,00
09.01.02	ENERGIA	10.635,00	10.635,00	10.635,00	10.635,00	10.635,00	53.175,00
09.01.03	TELEFONIA	12.911,19	12.911,19	12.911,19	12.911,19	12.911,19	64.555,95
09.01.04	GÁS	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	6.550,00
09.01.05	FUNDO FIXO	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	9.200,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	601,06	601,06	601,06	601,06	601,06	3.005,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	601,06	601,06	601,06	601,06	601,06	3.005,30
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	24.835.658,45

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CO 001/2015 - INSM ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	UBS DR. MANOEL JOAQUIM PEIXI
SERVIÇO	ENF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	665.210,26	665.210,26	665.210,26	665.210,26	665.210,26	3.326.051,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	447.807,30	447.807,30	447.807,30	447.807,30	447.807,30	2.238.037,50
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	402.716,46	402.716,46	402.716,46	402.716,46	402.716,46	2.013.582,43
01.01.03	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.868,00	23.868,00	23.868,00	23.868,00	23.868,00	119.340,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.336,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	31.680,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.719,41	11.719,41	11.719,41	11.719,41	11.719,41	58.597,05
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	181.703,96
01.02.01	13º SALÁRIO	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	181.703,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.247,84	38.247,84	38.247,84	38.247,84	38.247,84	191.239,20
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	34.449,55	34.449,55	34.449,55	34.449,55	34.449,55	172.247,75
01.04.05	PIS	4.398,24	4.398,24	4.398,24	4.398,24	4.398,24	21.991,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	492,13	492,13	492,13	492,13	492,13	2.460,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	16.383,65
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	16.383,65
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	5.417,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	5.417,40
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	45.420,80	45.420,80	45.420,80	45.420,80	45.420,80	227.104,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.388,02	3.388,02	3.388,02	3.388,02	3.388,02	16.940,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	43.791,23	43.791,23	43.791,23	43.791,23	43.791,23	218.956,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	76.230,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.903,11	2.903,11	2.903,11	2.903,11	2.903,11	14.515,55
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	21.387,15
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	5.075,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	5.075,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	3.262,43	3.262,43	3.262,43	3.262,43	3.262,43	16.312,15
02.02.21	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.22	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.23	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.24	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.890,43	1.890,43	1.890,43	1.890,43	1.890,43	9.452,15
02.02.26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.36	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	235,00
02.02.37	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	6.625,00

icamposi@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**3.500,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OPTATIVOS E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**175.781,05**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	34.014,33	34.014,33	34.014,33	34.014,33	34.014,33	170.071,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.555,61	7.555,61	7.555,61	7.555,61	7.555,61	37.778,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.842,21	8.842,21	8.842,21	8.842,21	8.842,21	44.211,05
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.677,27	15.677,27	15.677,27	15.677,27	15.677,27	78.386,35
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	TNS	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	550,00
04.01.09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.165,32	1.165,32	1.165,32	1.165,32	1.165,32	5.827,60
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**1.709,40**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL (PJ)	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	341,88	341,88	341,88	341,88	341,88	1.709,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**20.261,20**
05.01	**MANUTENÇÃO**	4.052,24	4.052,24	4.052,24	4.052,24	4.052,24	20.261,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.336,36	1.336,36	1.336,36	1.336,36	1.336,36	6.681,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	7.076,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.136,88	1.136,88	1.136,88	1.136,88	1.136,88	5.684,40
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
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	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**8.110,75**
08.01	**LOCAÇÃO**	1.622,15	1.622,15	1.622,15	1.622,15	1.622,15	8.110,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.157,48	1.157,48	1.157,48	1.157,48	1.157,48	5.787,40
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**35.648,95**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	7.093,83	7.093,83	7.093,83	7.093,83	7.093,83	35.469,15
09.01.01	ÁGUA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	8.125,00
09.01.02	ENERGIA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	8.750,00
09.01.03	TELEFONIA	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	18.589,15
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	35,96	35,96	35,96	35,96	35,96	179,80
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	35,96	35,96	35,96	35,96	35,96	179,80
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**3.290.735,40**

São Paulo, 27 [illegible]

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

[illegible]

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CO 001/2018 - PRÓ ASSISTENCIAL SA (ITS PINHEIROS)
UNIDADE	UBS JARDIM EDITE
SERVIÇO	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	592.633,47	592.633,47	592.633,47	592.633,47	592.633,47	2.963.167,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	2.231.391,05
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	408.372,84	408.372,84	408.372,84	408.372,84	408.372,84	2.042.364,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.204,00	19.204,00	19.204,00	19.204,00	19.204,00	96.020,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	33.375,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.996,37	11.996,37	11.996,37	11.996,37	11.996,37	59.931,85
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	151.080,10
01.02.01	13º SALÁRIO	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	151.080,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	59.971,70
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	59.971,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.113,33	38.113,33	38.113,33	38.113,33	38.113,33	190.566,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	34.326,66	34.326,66	34.326,66	34.326,66	34.326,66	171.633,30
01.04.05	PIS	4.291,20	4.291,20	4.291,20	4.291,20	4.291,20	21.456,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	492,27	492,27	492,27	492,27	492,27	2.461,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	16.297,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	16.297,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	8.397,65
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	8.397,65
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	54.692,42	54.692,42	54.692,42	54.692,42	54.692,42	273.462,10
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.493,14	2.493,14	2.493,14	2.493,14	2.493,14	12.465,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	36.433,73	36.433,73	36.433,73	36.433,73	36.433,73	182.168,65
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.775,55	15.775,55	15.775,55	15.775,55	15.775,55	78.877,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	9.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	34.138,95
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	11.545,55
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	11.545,55
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.518,68	4.518,68	4.518,68	4.518,68	4.518,68	22.593,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.271,68	1.271,68	1.271,68	1.271,68	1.271,68	6.358,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	6.235,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	9.050,00

icamposi@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	1.525,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	1.525,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	1.275,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.282,30	55.282,30	55.282,30	55.282,30	55.282,30	276.411,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.884,30	54.884,30	54.884,30	54.884,30	54.884,30	274.421,50
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.798,10	8.798,10	8.798,10	8.798,10	8.798,10	43.990,50
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	51.608,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.765,72	33.765,72	33.765,72	33.765,72	33.765,72	168.828,60
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
04.01.09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.584,99	1.584,99	1.584,99	1.584,99	1.584,99	7.924,95
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	1.990,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	1.990,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	21.288,25
05.01	MANUTENÇÃO	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	21.288,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	7.186,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.320,31	1.320,31	1.320,31	1.320,31	1.320,31	6.601,55
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.09	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	14.305,05
08.01	LOCAÇÃO	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	14.305,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	206,52	206,52	206,52	206,52	206,52	1.032,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.654,49	2.654,49	2.654,49	2.654,49	2.654,49	13.272,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	72.779,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.434,45	14.434,45	14.434,45	14.434,45	14.434,45	72.172,25
09.01.01	ÁGUA	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	40.875,00
09.01.02	ENERGIA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	20.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.159,45	2.159,45	2.159,45	2.159,45	2.159,45	10.797,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,35
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,35
09.05.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	676.732,14	676.732,14	676.732,14	676.732,14	676.732,14	3.383.665,70

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R019/2015 - RIEDI ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	EMAD ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**881.529,20**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**673.389,55**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	125.489,07	125.489,07	125.489,07	125.489,07	125.489,07	627.445,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FÉRIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.328,84	3.328,84	3.328,84	3.328,84	3.328,84	16.644,20
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**54.140,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	10.828,12	10.828,12	10.828,12	10.828,12	10.828,12	54.140,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**18.093,10**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.618,62	3.618,62	3.618,62	3.618,62	3.618,62	18.093,10
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**58.017,10**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	10.358,32	10.358,32	10.358,32	10.358,32	10.358,32	51.791,60
01.04.05	PIS	1.294,92	1.294,92	1.294,92	1.294,92	1.294,92	6.474,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	149,16	149,16	149,16	149,16	149,16	745,80
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**4.918,10**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	4.918,10
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**1.628,85**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	325,77	325,77	325,77	325,77	325,77	1.628,85
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**69.331,85**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	64,67	64,67	64,67	64,67	64,67	323,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	51.708,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**1.389,60**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icamoos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.275,11	3.275,11	3.275,11	3.275,11	3.275,11	26.073,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.304,07	3.304,07	3.304,07	3.304,07	3.304,07	26.324,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	8.261,63
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	4.122,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00	29.610,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	54,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58,86	58,86	58,86	58,86	58,86	294,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71,04	71,04	71,04	71,04	71,04	355,20
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	71,04	71,04	71,04	71,04	71,04	355,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
05.01	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	83.689,10
08.01	LOCAÇÃO	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	83.689,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	12.024,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	639,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.107,69	14.107,69	14.107,69	14.107,69	14.107,69	70.538,45
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	194.711,69	194.711,69	194.711,69	194.711,69	194.711,69	993.538,43

São Paulo, 27 de fevereiro

kampos@saudedafamilia.org

D4Sign

ANDRÉ DANIEL CERNEO DE CAMPOS

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73o3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	CAPS ADULTO III ITAIM BIBI
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	563.466,53	563.466,53	563.466,53	563.466,53	563.466,53	3.417.603,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	409.322,93	409.322,93	409.322,93	409.322,93	409.322,93	2.101.614,73
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	277.935,47	277.935,47	277.935,47	277.935,47	277.935,47	1.666.377,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.756,80	12.756,80	12.756,80	12.756,80	12.756,80	63.044,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.003,24	24.003,24	24.003,24	24.003,24	24.003,24	124.016,70
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	56.376,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	174.603,25
01.02.01	13º SALÁRIO	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	174.603,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	57.930,60
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	57.930,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.714,33	37.714,33	37.714,33	37.714,33	37.714,33	188.571,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	33.106,15	33.106,15	33.106,15	33.106,15	33.106,15	165.530,75
01.04.05	PIS	4.127,53	4.127,53	4.127,53	4.127,53	4.127,53	20.637,65
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	476,65	476,65	476,65	476,65	476,65	2.383,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	15.714,45
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	15.714,45
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	5.204,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	5.204,15
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	44.772,66	44.772,66	44.772,66	44.772,66	44.772,66	223.863,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	329,66	329,66	329,66	329,66	329,66	1.648,30
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.316,00	32.316,00	32.316,00	32.316,00	32.316,00	161.580,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	54.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	5.625,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.142,40	2.142,40	2.142,40	2.142,40	2.142,40	10.712,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	7.150,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	7.150,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.093,40	1.093,40	1.093,40	1.093,40	1.093,40	5.467,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	58,34	58,34	58,34	58,34	58,34	291,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	185,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.266,62	1.266,62	1.266,62	1.266,62	1.266,62	6.333,10

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.782,53	121.782,53	121.782,53	121.782,53	121.782,53	608.912,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	121.225,01	121.225,01	121.225,01	121.225,01	121.225,01	606.125,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	35,91	35,91	35,91	35,91	35,91	179,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	110.685,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	55.528,62	55.528,62	55.528,62	55.528,62	55.528,62	277.644,10
04.01.06	LAVANDERIA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	6.600,00
04.01.07	SND	36.990,00	36.990,00	36.990,00	36.990,00	36.990,00	184.950,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.665,72	5.665,72	5.665,72	5.665,72	5.665,72	28.328,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	675,00
04.01.08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	692,39	692,39	692,39	692,39	692,39	3.461,95
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	257,52	257,52	257,52	257,52	257,52	1.287,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	257,52	257,52	257,52	257,52	257,52	1.287,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01	MANUTENÇÃO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.617,22	1.617,22	1.617,22	1.617,22	1.617,22	8.086,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	312,81	312,81	312,81	312,81	312,81	1.564,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.09	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	36.450,55
08.01	LOCAÇÃO	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	36.450,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	444,02	444,02	444,02	444,02	444,02	2.220,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	634,38	634,38	634,38	634,38	634,38	3.170,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.191,71	6.191,71	6.191,71	6.191,71	6.191,71	30.957,55
09	DESPESAS DIVERSAS	9.196,33	9.196,33	9.196,33	9.196,33	9.196,33	45.982,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.108,33	9.108,33	9.108,33	9.108,33	9.108,33	45.544,65
09.01.01	ÁGUA	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	28.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	11.650,00
09.01.03	TELEFONIA	428,33	428,33	428,33	428,33	428,33	2.141,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	87,63	87,63	87,63	87,63	87,63	438,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	87,63	87,63	87,63	87,63	87,63	438,10
09.05.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	708.693,16	708.693,16	708.693,16	708.693,16	708.693,16	3.543.465,80

São Paulo, 27 de [illegible]

lcampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14c314 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	SAT ITAIM BIBI
SERVIÇO:	SAT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	66.868,05	66.868,05	66.868,05	66.868,05	66.868,05	403.240,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.716,09	60.716,09	60.716,09	60.716,09	60.716,09	365.396,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.887,15	49.887,15	49.887,15	49.887,15	49.887,15	299.455,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	17.160,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.896,80	5.896,80	5.896,80	5.896,80	5.896,80	29.040,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.500,64	1.500,64	1.500,64	1.500,64	1.500,64	7.504,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	24.036,30
01.02.01	13º SALÁRIO	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	24.036,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	6.177,30
01.03.01	FÉRIAS						
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	6.177,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.321,48	5.321,48	5.321,48	5.321,48	5.321,48	26.607,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	4.675,40	4.675,40	4.675,40	4.675,40	4.675,40	23.372,00
01.04.05	PIS	383,82	383,82	383,82	383,82	383,82	2.016,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,27	67,27	67,27	67,27	67,27	336,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	67.375,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	5.430,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	40.245,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	30.250,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		-	-	-		-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL		-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icamposf@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**25.536,30**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**15.243,30**
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	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	11.718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.676,94	2.676,94	2.676,94	2.676,94	2.676,94	13.384,70
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**332,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	332,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**6.077,75**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**6.077,75**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	4.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	355,55	355,55	355,55	355,55	355,55	1.777,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
06.01	**OBRAS**	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**40.630,65**
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**40.630,65**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,13	126,13	126,13	126,13	126,13	630,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**35.537,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**35.210,40**
09.01.01	ÁGUA	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	22.050,00
09.01.02	ENERGIA	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	4.125,00
09.01.03	TELEFONIA	447,08	447,08	447,08	447,08	447,08	2.235,40
09.01.04	GÁS	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	6.550,00
09.01.05	FUNDO FIXO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	**OUTRAS DESPESAS**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**327,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	65,40	65,40	65,40	65,40	65,40	327,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**571.372,35**

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Rodrigues de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R01/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	PAI UBS DR.JOSÉ DE BARROS MAGALDI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.766,67	110.766,67	110.766,67	110.766,67	110.766,67	553.834,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.903,12	75.903,12	75.903,12	75.903,12	75.903,12	379.515,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	75.212,30	75.212,30	75.212,30	75.212,30	75.212,30	376.061,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	527,30	527,30	527,30	527,30	527,30	2.636,50
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.203,52	2.203,52	2.203,52	2.203,52	2.203,52	10.466,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	32.470,50
01.02.01	13º SALÁRIO	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	32.470,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	10.748,20
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	10.748,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.003,86	7.003,86	7.003,86	7.003,86	7.003,86	35.074,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	30.730,45
01.04.05	PIS	768,26	768,26	768,26	768,26	768,26	3.841,30
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,53	88,53	88,53	88,53	88,53	442,75
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	583,59	583,59	583,59	583,59	583,59	2.917,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,59	583,59	583,59	583,59	583,59	2.917,80
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.430,01	14.430,01	14.430,01	14.430,01	14.430,01	72.150,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	869,61	869,61	869,61	869,61	869,61	4.348,05
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.693,40	9.693,40	9.693,40	9.693,40	9.693,40	48.477,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	16.030,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	2.900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	635,84	635,84	635,84	635,84	635,84	3.179,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.843,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	3.215,40
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.758,70	1.758,70	1.758,70	1.758,70	1.758,70	9.793,40
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	BHD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.743,72	1.743,72	1.743,72	1.743,72	1.743,72	8.718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	84,30	84,30	84,30	84,30	84,30	421,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	84,30	84,30	84,30	84,30	84,30	421,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
08.01	LOCAÇÃO	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
09	DESPESAS DIVERSAS	837,53	837,53	837,53	837,53	837,53	4.187,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	837,53	837,53	837,53	837,53	837,53	4.187,65
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	3.950,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	120.169,33	120.169,33	120.169,33	120.169,33	120.169,33	600.846,75

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Ulara Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	OS 018/2013 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	PAI ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	553.834,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.803,12	75.803,12	75.803,12	75.803,12	75.803,12	379.015,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.312,00	73.312,00	73.312,00	73.312,00	73.312,00	366.560,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.09	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	2.685,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.093,62	2.093,62	2.093,62	2.093,62	2.093,62	10.468,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	32.470,80
01.02.01	13º SALÁRIO	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	32.470,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	10.745,20
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	10.745,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.002,80	7.002,80	7.002,80	7.002,80	7.002,80	35.014,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	30.730,45
01.04.05	PIS	768,28	768,28	768,28	768,28	768,28	3.841,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,03	88,03	88,03	88,03	88,03	440,15
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	583,39	583,39	583,39	583,39	583,39	2.917,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,39	583,39	583,39	583,39	583,39	2.917,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	14.450,01	14.450,01	14.450,01	14.450,01	14.450,01	72.250,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,67	969,67	969,67	969,67	969,67	4.848,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.695,40	9.695,40	9.695,40	9.695,40	9.695,40	48.477,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	16.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	2.925,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	585,84	585,84	585,84	585,84	585,84	2.929,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	18.534,45
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.626,97	3.626,97	3.626,97	3.626,97	3.626,97	18.134,85
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	18.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	59,85
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	399,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	399,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
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	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
08.01	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
09	DESPESAS DIVERSAS	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	5.250,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	122.348,54	122.348,54	122.348,54	122.348,54	122.348,54	611.742,29

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pachado de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA: CG RO 6/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA ILTS PINHEIROS

UNIDADE: SRT ITAIM BIBI 2

SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	86.668,03	86.668,03	86.668,03	86.668,03	86.668,03	433.340,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.718,09	60.718,09	60.718,09	60.718,09	60.718,09	303.590,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.697,15	49.697,15	49.697,15	49.697,15	49.697,15	248.485,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	17.160,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	28.480,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.890,94	1.890,94	1.890,94	1.890,94	1.890,94	9.454,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	20.136,50
01.02.01	13º SALÁRIO	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	20.136,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	5.177,50
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	5.177,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.321,40	5.321,40	5.321,40	5.321,40	5.321,40	26.607,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	24.352,00
01.04.05	PIS	383,83	383,83	383,83	383,83	383,83	1.919,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,27	67,27	67,27	67,27	67,27	336,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.02	FÉRIAS - INSS PATRONAL						-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF						-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	67.375,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	5.430,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	40.245,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	30.825,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	30.650,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.658,94	3.658,94	3.658,94	3.658,94	3.658,94	19.294,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.093,34	3.093,34	3.093,34	3.093,34	3.093,34	17.861,70
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	2.043,72	2.043,72	2.043,72	2.043,72	2.043,72	10.218,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.313,62	1.313,62	1.313,62	1.313,62	1.313,62	7.568,10
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	333,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	333,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	13.682,75
05.01	MANUTENÇÃO	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	13.682,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.003,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	10.015,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	733,55	733,55	733,55	733,55	733,55	3.667,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01	LOCAÇÃO	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	10.063,32	10.063,32	10.063,32	10.063,32	10.063,32	50.316,60
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,13	126,13	126,13	126,13	126,13	630,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.051,65	6.051,65	6.051,65	6.051,65	6.051,65	30.258,25
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.990,35	5.990,35	5.990,35	5.990,35	5.990,35	29.951,75
09.01.01	ÁGUA	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	23.550,00
09.01.02	ENERGIA	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	3.850,00
09.01.03	TELEFONIA	210,35	210,35	210,35	210,35	210,35	1.051,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	577.358,20

São Paulo, 27 de icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	OS 014/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	57.260,76	57.260,76	57.260,76	57.260,76	57.260,76	286.303,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	192.054,15
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	37.404,39	37.404,39	37.404,39	37.404,39	37.404,39	187.021,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL FIXO/FIXO	1.006,44	1.006,44	1.006,44	1.006,44	1.006,44	5.032,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	15.589,55
01.02.01	13º SALÁRIO	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	15.589,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	5.173,15
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	5.173,15
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.266,28	3.266,28	3.266,28	3.266,28	3.266,28	16.331,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	2.954,53	2.954,53	2.954,53	2.954,53	2.954,53	14.772,65
01.04.05	PIS	309,22	309,22	309,22	309,22	309,22	1.546,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42,53	42,53	42,53	42,53	42,53	212,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	1.452,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	1.452,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AC 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	93,11	93,11	93,11	93,11	93,11	465,55
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	93,11	93,11	93,11	93,11	93,11	465,55
01.06.02	FÉRIAS - INSS PATRONAL						-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF						-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	10.658,23	10.658,23	10.658,23	10.658,23	10.658,23	54.791,15
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	486,55	486,55	486,55	486,55	486,55	2.432,75
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.266,67	8.266,67	8.266,67	8.266,67	8.266,67	41.333,35
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	2.025,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.567,92	3.567,92	3.567,92	3.567,92	3.567,92	17.839,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.967,92	2.967,92	2.967,92	2.967,92	2.967,92	14.839,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	6.875,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.250,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00	3.275,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.275,43	14.275,43	14.275,43	14.275,43	14.275,43	71.377,15
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	14.225,43	14.225,43	14.225,43	14.225,43	14.225,43	71.127,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.439,59	7.439,59	7.439,59	7.439,59	7.439,59	37.198,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	BHD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	35,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.779,13	5.779,13	5.779,13	5.779,13	5.779,13	28.895,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	148,37	148,37	148,37	148,37	148,37	741,85
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	63.447,60
08.01	LOCAÇÃO	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	63.447,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.526,22	11.526,22	11.526,22	11.526,22	11.526,22	57.621,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.163,30	1.163,30	1.163,30	1.163,30	1.163,30	5.816,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	3.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.837,91	2.837,91	2.837,91	2.837,91	2.837,91	14.189,55
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	91.759,93	91.759,93	91.759,93	91.759,93	91.759,93	458.799,25

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026	
PARCERIA	CG 001/2015 - RIEDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO	GESTÃO LOCAL

Codigo	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	52.516,26	52.516,26	52.516,26	52.516,26	52.516,26	262.581,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.456,01	52.456,01	52.456,01	52.456,01	52.456,01	262.280,05
01.01.11	SALÁRIO LÍQUIDO	50.792,72	50.792,72	50.792,72	50.792,72	50.792,72	253.963,60
01.01.12	ADICIONAL INSALUBRIDADE	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	1.320,00
01.01.13	GRATIFICAÇÃO FÉRIA	-	-	-	-	-	-
01.01.15	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.17	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.371,79	1.371,79	1.371,79	1.371,79	1.371,79	6.858,95
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	21.273,65
01.02.11	13º SALÁRIO	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	21.273,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	7.054,20
01.03.11	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.12	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	7.054,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.085,13	4.085,13	4.085,13	4.085,13	4.085,13	20.425,65
01.04.11	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.12	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.13	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.14	FGTS	4.032,91	4.032,91	4.032,91	4.032,91	4.032,91	20.164,55
01.04.15	PIS	504,11	504,11	504,11	504,11	504,11	2.520,55
01.04.16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.19	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58,09	58,09	58,09	58,09	58,09	290,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	360,93	360,93	360,93	360,93	360,93	1.804,65
01.05.11	13º SALÁRIO - FGTS	360,93	360,93	360,93	360,93	360,93	1.804,65
01.05.12	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.13	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.14	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.15	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.16	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	126,38	126,38	126,38	126,38	126,38	631,90
01.06.11	FÉRIAS - FGTS	126,38	126,38	126,38	126,38	126,38	631,90
01.06.12	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.13	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.14	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.15	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.17	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	5.017,19	5.017,19	5.017,19	5.017,19	5.017,19	25.085,95
01.07.11	VALE-TRANSPORTE	136,67	136,67	136,67	136,67	136,67	683,35
01.07.12	VALE-REFEIÇÃO	5.215,51	5.215,51	5.215,51	5.215,51	5.215,51	26.777,55
01.07.13	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
01.07.14	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.15	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.19	OUTROS BENEFÍCIOS	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	225,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.11	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.12	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.14	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.15	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.17	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.18	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.19	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	832,02	832,02	832,02	832,02	832,02	4.164,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	832,02	832,02	832,02	832,02	832,02	4.164,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	1.385,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	825,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.800,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	17.544,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	17.544,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	9.775,00
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	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	6.100,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	323,93	323,93	323,93	323,93	323,93	1.619,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
08.01	LOCAÇÃO	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
09	DESPESAS DIVERSAS	445,07	445,07	445,07	445,07	445,07	2.225,35
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	445,07	445,07	445,07	445,07	445,07	2.225,35
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	95,07	95,07	95,07	95,07	95,07	475,35
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	84.414,50	84.414,50	84.414,50	84.414,50	84.414,50	422.074,50

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

camilos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	UBS MENINÓPOLIS
SERVIÇO	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	303.603,94	303.603,94	303.603,94	303.603,94	303.603,94	1.518.019,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	220.194,47	220.194,47	220.194,47	220.194,47	220.194,47	1.100.972,35
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	213.081,77	213.081,77	213.081,77	213.081,77	213.081,77	1.065.408,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.146,40	7.146,40	7.146,40	7.146,40	7.146,40	35.732,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO PSN	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	15.625,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.831,30	6.831,30	6.831,30	6.831,30	6.831,30	34.156,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,40
01.02.01	13º SALÁRIO	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	30.829,60
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.03	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	30.829,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.173,76	39.173,76	39.173,76	39.173,76	39.173,76	195.868,80
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	17.705,65	17.705,65	17.705,65	17.705,65	17.705,65	88.528,25
01.04.05	PIS	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	11.065,85
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	254,94	254,94	254,94	254,94	254,94	1.274,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	130.712,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	679,33	679,33	679,33	679,33	679,33	3.396,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	16.098,08	16.098,08	16.098,08	16.098,08	16.098,08	80.490,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	32.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	3.825,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.463,88	3.463,88	3.463,88	3.463,88	3.463,88	17.319,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.463,88	2.463,88	2.463,88	2.463,88	2.463,88	12.319,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	526,88	526,88	526,88	526,88	526,88	2.634,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	4.685,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS						-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	550,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-		-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.138,16	4.138,16	4.138,16	4.138,16	4.138,16	20.690,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	19.936,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-		-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.165,48	3.165,48	3.165,48	3.165,48	3.165,48	15.827,40
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	EAD			-			
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-		-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	2.640,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	754,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	754,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						-
5	MANUTENÇÃO	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	16.919,15
05.01	MANUTENÇÃO	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	16.919,15
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.381,04	1.381,04	1.381,04	1.381,04	1.381,04	6.905,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-		-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-		-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	482,81	482,81	482,81	482,81	482,81	2.414,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-		-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-		-	-
08	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	10.652,30
08.01	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	10.652,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	304,62	304,62	304,62	304,62	304,62	1.523,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS			-			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.825,84	1.825,84	1.825,84	1.825,84	1.825,84	9.129,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						-
09	DESPESAS DIVERSAS	958,20	958,20	958,20	958,20	958,20	4.791,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	4.562,55
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-		-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	4.562,55
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	45,69	45,69	45,69	45,69	45,69	228,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	45,69	45,69	45,69	45,69	45,69	228,45
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	217.818,49	217.818,49	217.818,49	217.818,49	217.818,49	1.089.092,45

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R/160/013 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	UBS ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	261.603,63	261.603,63	261.603,63	261.603,63	261.603,63	1.308.328,15
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	1.371.444,39
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	254.556,33	254.556,33	254.556,33	254.556,33	254.556,33	1.272.781,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	46.292,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.297,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00	16.485,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	7.196,60	7.196,60	7.196,60	7.196,60	7.196,60	35.934,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	111.292,00
01.02.01	13º SALARIO	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	111.292,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	36.850,90
01.03.01	FERIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	36.850,90
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.038,13	34.038,13	34.038,13	34.038,13	34.038,13	170.190,65
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALARIO - IRRF						-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	21.888,13	21.888,13	21.888,13	21.888,13	21.888,13	109.440,65
01.04.05	PIS	2.637,22	2.637,22	2.637,22	2.637,22	2.637,22	13.186,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	303,77	303,77	303,77	303,77	303,77	1.518,85
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	10.016,40
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	10.016,40
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALARIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALARIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALARIO - PENSÃO ALIMENTICIA						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	643,34	643,34	643,34	643,34	643,34	3.216,70
01.06.01	FERIAS - FGTS	643,34	643,34	643,34	643,34	643,34	3.216,70
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO						-
01.06.03	FERIAS - IRRF						-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FERIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FERIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	30.992,33	30.992,33	30.992,33	30.992,33	30.992,33	154.971,65
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.330,17	1.330,17	1.330,17	1.330,17	1.330,17	6.650,85
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.037,16	20.037,16	20.037,16	20.037,16	20.037,16	100.185,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	41.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	6.075,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.584,12	2.584,12	2.584,12	2.584,12	2.584,12	12.920,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.575,02	2.575,02	2.575,02	2.575,02	2.575,02	12.875,10
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	753,02	753,02	753,02	753,02	753,02	3.765,10
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	410,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	5.200,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	3.875,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	3.875,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	3.625,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.073,89	8.073,89	8.073,89	8.073,89	8.073,89	40.369,45
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.847,21	7.847,21	7.847,21	7.847,21	7.847,21	39.236,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.365,76	4.365,76	4.365,76	4.365,76	4.365,76	21.828,80
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	DND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,73	143,73	143,73	143,73	143,73	718,65
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.017,72	1.017,72	1.017,72	1.017,72	1.017,72	5.088,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	1.133,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	1.133,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	21.451,05
05.01	MANUTENÇÃO	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	21.451,05
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.675,23	1.675,23	1.675,23	1.675,23	1.675,23	8.381,15
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.114,98	1.114,98	1.114,98	1.114,98	1.114,98	5.574,90
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	9.335,20
08.01	LOCAÇÃO	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	9.335,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.402,37	1.402,37	1.402,37	1.402,37	1.402,37	7.011,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	933,84	933,84	933,84	933,84	933,84	4.669,20
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	836,45	836,45	836,45	836,45	836,45	4.182,25
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	836,45	836,45	836,45	836,45	836,45	4.182,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	OUTRAS DESPESAS	100,39	100,39	100,39	100,39	100,39	501,95
09.03.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.03.02	SEGURO	100,39	100,39	100,39	100,39	100,39	501,95
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	381.646,53	381.646,53	381.646,53	381.646,53	381.646,53	1.908.232,65

São Paulo, 27 de [illegible] 2025

lcamposi@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 761/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	UBS JOSÉ DE BARROS MAGALDI
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	NUMERICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	272.828,39	272.828,39	272.828,39	272.828,39	272.828,39	1.364.140,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	284.035,40	284.035,40	284.035,40	284.035,40	284.035,40	1.420.176,20
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	264.947,41	264.947,41	264.947,41	264.947,41	264.947,41	1.324.737,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	43.652,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL *RIOPRO	7.458,04	7.458,04	7.458,04	7.458,04	7.458,04	37.290,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	115.430,95
01.02.01	13º SALÁRIO	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	115.430,95
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	38.246,75
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	38.246,75
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.845,80	34.845,80	34.845,80	34.845,80	34.845,80	174.229,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.894,01	21.894,01	21.894,01	21.894,01	21.894,01	109.470,00
01.04.05	PIS	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	13.683,55
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	315,26	315,26	315,26	315,26	315,26	1.576,30
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	10.284,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	10.284,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	30.333,76	30.333,76	30.333,76	30.333,76	30.333,76	151.669,38
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	924,18	924,18	924,18	924,18	924,18	4.620,90
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.660,32	20.660,32	20.660,32	20.660,32	20.660,32	103.417,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	38.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	5.625,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.822,01	2.822,01	2.822,01	2.822,01	2.822,01	14.110,05
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.822,01	1.822,01	1.822,01	1.822,01	1.822,01	9.110,05
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	765,01	765,01	765,01	765,01	765,01	3.825,05
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	635,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.752,41	9.752,41	9.752,41	9.752,41	9.752,41	48.812,05
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.136,49	9.136,49	9.136,49	9.136,49	9.136,49	45.702,45
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.725,54	7.725,54	7.725,54	7.725,54	7.725,54	[illegible]
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	DND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	[illegible]
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	[illegible]
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	[illegible]
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	605,92	605,92	605,92	605,92	605,92	[illegible]
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	605,92	605,92	605,92	605,92	605,92	[illegible]
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	24.094,33
05.01	MANUTENÇÃO	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	24.094,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.276,04	1.276,04	1.276,04	1.276,04	1.276,04	[illegible]
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.440,81	1.440,81	1.440,81	1.440,81	1.440,81	[illegible]
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	13.855,40
08.01	LOCAÇÃO	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	13.855,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.104,58	1.104,58	1.104,58	1.104,58	1.104,58	[illegible]
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.666,51	1.666,51	1.666,51	1.666,51	1.666,51	[illegible]
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	4.879,15
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,50	912,50	912,50	912,50	912,50	4.562,50
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,50	912,50	912,50	912,50	912,50	[illegible]
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	316,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	316,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR CRÔNICA OESTE
SERVIÇO:	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	159.333,60	159.333,60	159.333,60	159.333,60	159.333,60	1.201.114,00
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	201.092,00	201.092,00	201.092,00	201.092,00	201.092,00	1.005.460,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	826.400,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.362,40	3.362,40	3.362,40	3.362,40	3.362,40	17.812,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.069,60	3.069,60	3.069,60	3.069,60	3.069,60	15.348,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	81.582,00
01.02.01	13º SALÁRIO	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	81.582,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	27.021,10
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	27.021,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.034,08	17.034,08	17.034,08	17.034,08	17.034,08	85.170,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	15.487,68	15.487,68	15.487,68	15.487,68	15.487,68	77.384,40
01.04.05	PIS	1.833,40	1.833,40	1.833,40	1.833,40	1.833,40	9.167,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	222,76	222,76	222,76	222,76	222,76	1.113,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	7.340,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	7.340,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	480,41	480,41	480,41	480,41	480,41	2.402,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	480,41	480,41	480,41	480,41	480,41	2.402,05
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	15.029,81	15.029,81	15.029,81	15.029,81	15.029,81	75.149,03
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	323,05	323,05	323,05	323,05	323,05	1.615,25
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	51.708,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	22.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	3.825,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.779,71	1.779,71	1.779,71	1.779,71	1.779,71	8.898,55
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.279,71	1.279,71	1.279,71	1.279,71	1.279,71	6.398,55
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	307,71	307,71	307,71	307,71	307,71	1.538,55
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	235,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	4.625,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
03.01	MATERIAL MÉDICO - MEDICAMENTO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	146.372,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	146.372,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.407,70	1.407,70	1.407,70	1.407,70	1.407,70	7.038,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	46.491,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL JARDINAGEM	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	89.071,40
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SAD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	650,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	423,73	423,73	423,73	423,73	423,73	2.118,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	97,68	97,68	97,68	97,68	97,68	488,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	97,68	97,68	97,68	97,68	97,68	488,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	17.178,33
05.01	MANUTENÇÃO	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	17.178,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	455,07	455,07	455,07	455,07	455,07	2.275,35
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	8.400,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	9.265,60
08.01	LOCAÇÃO	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	9.265,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.388,45	1.388,45	1.388,45	1.388,45	1.388,45	6.942,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	295.100,09	295.100,09	295.100,09	295.100,09	295.100,09	1.475.500,45

São Paulo, 27 de [illegible] 2025

[illegible]campos@saudedafamilia.org

D4Sign

[illegible]

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

[illegible]

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	OS R016/2018 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES JARDIM ÍGITE - GERÔNCIO HENRIQUE NETO
SERVIÇO:	AMAE

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	570.648,84	570.648,84	570.648,84	570.648,84	570.648,84	2.853.244,40
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	423.928,08	423.928,08	423.928,08	423.928,08	423.928,08	2.119.640,38
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	407.767,28	407.767,28	407.767,28	407.767,28	407.767,28	2.038.836,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.066,40	15.066,40	15.066,40	15.066,40	15.066,40	75.332,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.200,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.845,27	11.845,27	11.845,27	11.845,27	11.845,27	59.226,35
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	176.702,15
01.02.01	13º SALÁRIO	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	176.702,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,85
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.167,27	38.167,27	38.167,27	38.167,27	38.167,27	190.836,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	32.497,36	32.497,36	32.497,36	32.497,36	32.497,36	162.486,80
01.04.05	PIS	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	20.935,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	482,28	482,28	482,28	482,28	482,28	2.411,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	10.803,85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	10.803,85
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	5.164,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	5.164,10
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	45.090,26	45.090,26	45.090,26	45.090,26	45.090,26	225.451,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.226,12	1.226,12	1.226,12	1.226,12	1.226,12	6.130,60
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	29.484,14	29.484,14	29.484,14	29.484,14	29.484,14	147.420,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	67.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	5.900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.423,88	2.423,88	2.423,88	2.423,88	2.423,88	12.119,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	7.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	7.600,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	903,88	903,88	903,88	903,88	903,88	4.519,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	426,88	426,88	426,88	426,88	426,88	2.134,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	535,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	3.100,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	3.100,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.810,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	99.063,15	99.063,15	99.063,15	99.063,15	99.063,15	495.315,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.273,60	9.273,60	9.273,60	9.273,60	9.273,60	46.368,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.628,30	1.628,30	1.628,30	1.628,30	1.628,30	8.141,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.321,95	6.321,95	6.321,95	6.321,95	6.321,95	32.609,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	EAD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	169,68	169,68	169,68	169,68	169,68	848,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	89.789,55	89.789,55	89.789,55	89.789,55	89.789,55	448.947,75
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	310,80	310,80	310,80	310,80	310,80	1.554,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.478,75	89.478,75	89.478,75	89.478,75	89.478,75	447.393,75
5	MANUTENÇÃO	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	16.409,80
05.01	MANUTENÇÃO	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	16.409,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,96	281,96	281,96	281,96	281,96	1.409,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	8.000,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	52.925,65
08.01	LOCAÇÃO	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	52.925,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.794,67	7.794,67	7.794,67	7.794,67	7.794,67	38.973,33
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.790,46	2.790,46	2.790,46	2.790,46	2.790,46	13.952,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	686.563,00	686.563,00	686.563,00	686.563,00	686.563,00	3.432.815,00

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icarrilos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Carvalho
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedreiro de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

R016 - Custeio Regular Mar v05 03 pdf
Código do documento 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

Eventos do documento

18 Mar 2026, 09:34:17
Documento 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-18T09:34:17-03:00

18 Mar 2026, 09:41:22
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-18T09:41:22-03:00

18 Mar 2026, 15:00:42
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: 21922) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2026-03-18T15:00:42-03:00

20 Mar 2026, 10:55:20
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: 20302) - Documento de identificação informado: [redacted] - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2026-03-20T10:55:20-03:00

Hash do documento original
(SHA256):e9219f6fc98cdc8cb0d3d2fd1baf603bcc19e5bf3933484fbe1efdd90e467db5
(SHA512):6c7578b7007b7be53b0244453a1b09f3bc192be0089f2d17e081837688a6d59b9958fdf18d6de266574c55875bde6e6a491db6632607ba401e8ffb58db23b009

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**.

TERMO ADITIVO Nº 138/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.354.871-0
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0146741-0
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, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o período de **março a julho de 2026**, conforme Portarias **SMS nº 136/2026**, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**março a julho de 2026**.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 24.835.658,45 (Vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.1; 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.0 e 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.604.1168.0.

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 n° 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, 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

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 11/05/26 - pg. 82

administrativo n° 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação n° 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 13 de abril de 2026 e publicado em DOC/SP 15/04/2026, pág. 97, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o **período de março a julho de 2026**, conforme Portarias **SMS nº 136/2026**, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, **a TÍTULO DE CUSTEIO**, o orçamento global estimado no valor de **R$ 24.835.658,45 (Vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos),** sendo o valor de **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para cobrir as despesas do mês de março de 2026**, o valor de **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para cobrir as despesas do mês de abril de 2026**, **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para o mês de maio de 2026**, **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos) , para o mês de junho de 2026 e o valor de R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para o mês de julho de 2026**, 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 29923, 29927, 38390, 38391 e 38392/2026:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MARÇO/2026	ABRIL/2026	MAIO/2026	JUNHO/2026	JULHO/2026	TOTAL
R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$24.835.658,45

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 Substituem-se o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;
Anexo VII – Plano Orçamentário.

3.2 Mantêm-se inalterado o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G:

Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G.**

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, 15 de abril de 2026.

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

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Regiane de Santana Piva
Coordenadora
Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
RF: 744.055.3/2

DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:

RODOLFO CESAR MUNIZ GSOUZA
NOME: [redacted]
RG: [redacted]

NOME: Anderson Raizotto Rimento
RG: [redacted]

EM BRANCO

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R016/2015 - T.A. nº 138/2026 - MARÇO A JULHO/2026								
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	13,25%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato
	TRADICIONAL	35,66%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	4,00%						
	PAI	4,88%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	14,27%						
	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE / AMA-E	13,82%						
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA	5,94%						
	SRT	4,63%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	1,70%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,85%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

EM BRANCO

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG SEM UPA) CONTRATO DE GESTÃO R016/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Apuração da Evidência	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS			20				50				40	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias80%	STS		50			50			50			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		50				25				50		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS				50						50		
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	50											
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré natal	STS			20			25			25			25
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	STS			20			25			25			25
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestarte	4 x ao ano	100%	85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS			20			25			25			25
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS			20				50				40	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (ANPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS				50				50				25
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS	50				50				25			
TOTAL						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

**: Meta com incremento de 10% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

***: Meta com incremento de 15% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

EM BRANCO

ANEXO V – MATRIZ DOS INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (SEM HOSPITAL) - CG R016/2015			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M14 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS
M15 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO AO PTS NO CR DOR	STS
M16 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	STS
M17 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	STS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS COM TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS

Observação: Estão incluídos na Matriz apenas os Indicadores de Monitoramento compatíveis com as linhas de serviço do Contrato de Gestão

R
I
A

EM BRANCO

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E VALORES ESPERADOS - CG R016/2015

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF/ESB

UBS MANOEL JOAQUIM PERA - UBS PERA - CNES 2788063						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico ESF	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro ESF	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem ESF	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I						
Cirurgião Dentista ESF	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	132
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	86
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Gestor Regional	40	1	0	1		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL UBS		**72**	**0**	**72**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.**

UBS TRADICIONAL

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - UBS ALTO DE PINHEIROS - CNES 3503488						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	108
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	1	0	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio	40	3	1	2		
Auxiliar de Apoio	30	1	1	0		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**45**	**3**	**42**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

UBS JOSÉ DE BARROS MAGALDI - UBS MAGALDI - CNES 2752301

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Ginecologista **	20	2	1	1	Consulta médica	528
Médico Generalista PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	388
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar	112
Cirurgião Dentista Protesista	20	1	1	0	TI - Tratamento Iniciado	13
					TC - Tratamento Concluido	13
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	54
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	2	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**50**	**10**	**40**		

Observação:

***Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

**** Das 528 consultas mensais esperadas para os médicos ginecologistas, estão previstas 24 consultas para especialidade de endometriose**

UBS MENINÓPOLIS MARIO FRANCISCO NAPOLITANO - UBS MENINOPOLIS - CNES 2027380						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Generalista	30	1	0	1	Consulta médica	396
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**33**	**0**	**33**		

UBS JARDIM EDITE GERONCIO HENRIQUE NETO - UBS JARDIM EDITE - CNES 7302541						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	12	0	12	Visita Domiciliar	2400
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Clínico	30	1	0	1	Consulta médica	396
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta de enfermagem	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	50
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	138
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudióloga	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Analista III	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10	
Auxiliar de Apoio	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gestor Local	40	1	0	1	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL		**66**	**0**	**66**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - EMAD PINHEIROS - CNES 7302541						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EMAD						
Enfermeiro	12x36	4	0	4	Visita Domiciliar	424
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Generealista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8	Visita Domiciliar	821
					Número de pacientes em acompanhamento	75
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

PAI

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - PAI ALTO DE PINHEIROS - CNES 3503488						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

UBS JOSE DE BARROS MAGALDI - PAI MAGALDI - CNES 2752301						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

Observações referentes aos Programas de Acompanhamento ao Idoso:

1 - Os serviços funcionarão de segunda a sexta-feira;

2 - Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções;

3 - A contratada deverá prever recursos para locomoção da equipe e participantes do Programa;

4 - Recomenda-se que o supervisor de equipe seja um Assistente Social. O mesmo executará as funções de coordenação administrativa, supervisão e acompanhamento dos casos.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - CAPS ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Educador Social - Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	5	0	5		
Terapeuta Ocupacional	30	5	0	5		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	8	0	8		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		

					Matriciamento de Equipes a Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de Centro de Atenção Psicossocial	90 pacientes
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Gerente de Unidade III	40	1	0	1		
TOTAL		**54**	**0**	**54**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 06 leitos;

2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, apoio aos Serviços Residenciais Terapêuticos Itaim Bibi I, Itaim Bibi II e Perdizes II, bem como o transporte das pessoas acompanhadas, mediante avaliação da equipe com a finalidade de garantir acesso e cuidado adequado. Deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios /planilhas de acompanhamento das ações no território à STS/CRS.

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - SRT ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	12x36	12	0	12		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		**14**	**0**	**14**		

Observação:

O nº de moradores do SRT é de 8 (oito).

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - SRT 2 ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	12x36	12	0	12		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		**14**	**0**	**14**		

Observação referente aos Serviços de Residência Terapêutica - SRT:

1 - Os assistidos dos Serviços Residênciais Terapêuticos são atendidos no CAPS ADULTO III ITAIM BIBI.

2 - O nº de moradores do SRT é de 8 (oito).

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA OESTE - CR DOR OESTE - CNES 4145925						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	1	0	1	Atendimento individual *	168
					Atividade Coletiva *	22
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Atendimento individual *	232
					Atividade Coletiva *	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Atendimento individual *	188
					Atividade Coletiva *	30
Fisioterapeuta	30	4	0	4	Atendimento individual *	672
					Atividade Coletiva *	88
Médico Acupunturista	20	2	0	2	Atendimento individual *	232
					Atividade Coletiva *	28
Médico Clínico	20	2	0	2	Atendimento individual *	224
					Atividade Coletiva *	28
Médico Fisiatra	20	2	0	2	Atendimento individual *	224
					Atividade Coletiva *	28
Psicólogo	40	1	0	1	Atendimento individual *	244
					Atividade Coletiva *	30
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	Atendimento individual *	336
					Atividade Coletiva *	44
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
TOTAL UBS		**22**	**0**	**22**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M16 e M17.**

AMA ESPECIALIDADES JARDIM EDITE - AMAE JD. EDITE - CNES 4421906							
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO	
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar			
					PERÍODO	MARÇO	ABRIL A JULHO
Médico Plantonista - Gastroenterologista ****	6	1	0	1	Consulta médica	72	0
Médico Plantonista - Reumatologista ****	6	1	0	1	Consulta médica	0	72
PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2026							
Médico Plantonista - Angiologista	12	2	0	2	Consulta médica	264	
Médico Plantonista - Dermatologista*	12	2	0	2	Consulta médica	210	
					Pequenas Cirurgias (BPA)	50	
Médico Plantonista - Hematologista	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792	
Médico Plantonista - Ortopedista	12	6	0	6	Consulta médica	792	
Médico Plantonista - Otorrinolarinolarigologista	12	4	0	4	Consulta médica	528	
Médico Plantonista - Gastroenterologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Cardiologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Cardiologista**	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Neurologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Neurologista **	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Acupunturista ***	20	1	0	1	Consulta médica	160	
Assistente Social	30	1	0	1			
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1			
Enfermeiro	12x36	3	0	3			
Coordenador Médico Diurno	20	1	0	1			
Farmacêutico	12x36	2	0	2			
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8			
Fonoaudiologa	30	2	0	2			
Fonoaudiologa Plantonista Diurno	12	1	0	1			
					Exames		
					PERÍODO	MARÇO A JULHO	
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia	288	
					Ecocardiografia Transtorácica	48	
					Monitoramento Ambulatórial de Pressão Arterial (MAPA)	48	
					Monitoramento pelo Sistema Holter 24H	48	
					Ultrassonografia Doppler - Outros	432	
					PERÍODO	MARÇO E ABRIL	MAIO A JULHO
					Ultrassonografia Mamária Bilateral	40	0
					Ultrassonografia Geral	536	576
					TOTAL DE EXAMES	1440	
Equipe Administrativa/Apoio							
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1			
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	8	0	8			
Auxiliar de Apoio	12x36	3	0	3			
Técnico de Farmácia	12x36	8	0	8			
Gerente de Unidade III	40	1	0	1			
TOTAL AMAE		68	0	68			

Observações:

1 - As 50 pequenas cirurgias (BPA) serão realizadas pelo dermatologista sendo utilizado o CBO da especialidade de Dermatologia no levantamento da produção SIGA;

2 - A contratada deverá prover recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada;

3 - A oferta de exames no SIGA deve acrescer percentual de média de absenteísmo;

4 - Todos os exames, consultas e pequenas cirurgias realizados, deverão ser informados no Sistema de Informação vigente;

5 - Na categoria Ultrassonografia geral estão incluídos: abdômen superior, abdômen total, aparelho urinário, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireóide, transvaginal, pélvico, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS;

6 - Na categoria Ultrassonografia Doppler - Outros estão incluídos: USG de vasos, carótidas e vertebrais, USG TV com preparo intestinal, segundo agenda orientada pela STS / CRS.

7 - * Dermatologia: Nota técnica determina pelo menos 1 consulta semanal para hanseníase com 40 min;

8 - ** Médicos com previsão de plantões de 12h quinzenais aos sábados;

9 - *** No monitoramento da produção da Consulta médica do Acupunturista deve ser considerado no cálculo do parâmetro, 40' em consulta de 1ª vez e 20' na consulta de retorno;

10 - **** O Médico Plantonista - Gastroenterologista será contratado apenas no mês de março. A partir de abril, será substituído por Médico Plantonista - Reumatologista;

11 - Na categoria Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia, está previsto Avaliação Audiológica Completa.

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	1	0	1		
Analista III	40	1	0	1		
Assistente Administrativo III	40	1	0	1		
Enfermeiro de Qualidade	40	1	0	1		
Supervisor Técnico Administrativo II	40	2	0	2		
TOTAL		6	0	6		

INSTITUCIONAL DE GESTÃO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista I	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	3	0	3		
Assistente Administrativo V	40	1	0	1		
Encarregado Administrativo	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico Edificação	40	1	0	1		
Técnico Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		10	0	10		

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCEIRIA:	CO REGIONAL - REDE ASSISTENCIAL DA STS FIM-IDEPCS
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	21.636.452,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	16.286.930,35
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	14.904.320,8
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	120.554,40	120.554,40	120.554,40	120.554,40	120.554,40	602.772,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	35.611,00	35.611,00	35.611,00	35.611,00	35.611,00	178.055,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	36.519,34	36.519,34	36.519,34	36.519,34	36.519,34	182.596,70
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	85.740,97	85.740,97	85.740,97	85.740,97	85.740,97	428.705,03
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	1.321.481,75
01.02.01	13º SALÁRIO	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	1.321.481,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	437.714,70
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	437.714,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	285.428,31	285.428,31	285.428,31	285.428,31	285.428,31	1.427.187,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	250.022,76	250.022,76	250.022,76	250.022,76	250.022,76	1.250.113,80
01.04.05	PIS	31.215,14	31.215,14	31.215,14	31.215,14	31.215,14	156.075,70
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.691,41	3.691,41	3.691,41	3.691,41	3.691,41	18.456,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	118.985,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	118.985,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	38.390,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	38.390,10
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	401.045,32	401.045,32	401.045,32	401.045,32	401.045,32	2.005.226,60
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	16.993,22	16.993,22	16.993,22	16.993,22	16.993,22	84.966,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	272.316,43	272.316,43	272.316,43	272.316,43	272.316,43	1.361.582,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	98.519,00	98.519,00	98.519,00	98.519,00	98.519,00	492.595,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.122,67	14.122,67	14.122,67	14.122,67	14.122,67	70.613,35
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-		-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-		-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-		-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-		-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-		-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	40.857,66	40.857,66	40.857,66	40.857,66	40.857,66	204.288,30
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.158,21	11.158,21	11.158,21	11.158,21	11.158,21	55.791,07
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10.838,21	10.838,21	10.838,21	10.838,21	10.838,21	54.191,05
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	35.709,45	35.709,45	35.709,45	35.709,45	35.709,45	178.547,25
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	7.616,63	7.616,63	7.616,63	7.616,63	7.616,63	38.083,15
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.826,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00	64.130,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	14.055,00
02.02.07	MATERIAL DE EPIS EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.016,82	10.016,82	10.016,82	10.016,82	10.016,82	50.084,10

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	11.600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.048,53	400.048,53	400.048,53	400.048,53	400.048,53	2.000.242,65
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	307.822,47	307.822,47	307.822,47	307.822,47	307.822,47	1.539.112,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	9.265,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	45.213,81	45.213,81	45.213,81	45.213,81	45.213,81	226.069,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	51.886,37	51.886,37	51.886,37	51.886,37	51.886,37	259.431,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	129.636,13	129.636,13	129.636,13	129.636,13	129.636,13	648.180,65
04.01.06	LAVANDERIA	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	5.650,00
04.01.07	SND	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	180.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.744,92	22.744,92	22.744,92	22.744,92	22.744,92	113.724,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	9.335,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCERIZADOS	17.133,72	17.133,72	17.133,72	17.133,72	17.133,72	85.668,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	92.226,46	92.226,46	92.226,46	92.226,46	92.226,46	461.132,30
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.867,76	2.867,76	2.867,76	2.867,76	2.867,76	14.338,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.418,70	89.418,70	89.418,70	89.418,70	89.418,70	447.093,50
5	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	180.836,70
05.01	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	180.836,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	14.563,00	14.563,00	14.563,00	14.563,00	14.563,00	72.815,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.225,64	11.225,64	11.225,64	11.225,64	11.225,64	56.128,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	10.278,70	10.278,70	10.278,70	10.278,70	10.278,70	51.393,50
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	502.151,75
08.01	LOCAÇÃO	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	502.151,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.752,72	13.752,72	13.752,72	13.752,72	13.752,72	68.763,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	28.389,34	28.389,34	28.389,34	28.389,34	28.389,34	141.947,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.181,57	15.181,57	15.181,57	15.181,57	15.181,57	75.907,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.906,52	41.906,52	41.906,52	41.906,52	41.906,52	209.532,60
09	DESPESAS DIVERSAS	52.867,35	52.867,35	52.867,35	52.867,35	52.867,35	264.336,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	52.266,19	52.266,19	52.266,19	52.266,19	52.266,19	261.330,95
09.01.01	ÁGUA	24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00	124.100,00
09.01.02	ENERGIA	10.635,00	10.635,00	10.635,00	10.635,00	10.635,00	53.175,00
09.01.03	TELEFONIA	12.911,19	12.911,19	12.911,19	12.911,19	12.911,19	64.555,95
09.01.04	GÁS	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	6.550,00
09.01.05	FUNDO FIXO	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	9.200,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	601,06	601,06	601,06	601,06	601,06	3.005,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	601,06	601,06	601,06	601,06	601,06	3.005,30
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	24.835.658,45

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CO 001/2015 - INSM ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	UBS DR. MANOEL JOAQUIM PEIXI
SERVIÇO	ENF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	665.210,26	665.210,26	665.210,26	665.210,26	665.210,26	3.326.051,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	447.807,30	447.807,30	447.807,30	447.807,30	447.807,30	2.238.037,50
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	402.716,46	402.716,46	402.716,46	402.716,46	402.716,46	2.013.582,43
01.01.03	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.868,00	23.868,00	23.868,00	23.868,00	23.868,00	119.340,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.336,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	31.680,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.719,41	11.719,41	11.719,41	11.719,41	11.719,41	58.597,05
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	181.703,96
01.02.01	13º SALÁRIO	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	181.703,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.247,84	38.247,84	38.247,84	38.247,84	38.247,84	191.239,20
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	34.449,55	34.449,55	34.449,55	34.449,55	34.449,55	172.247,75
01.04.05	PIS	4.398,24	4.398,24	4.398,24	4.398,24	4.398,24	21.991,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	492,13	492,13	492,13	492,13	492,13	2.460,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	16.383,65
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	16.383,65
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	5.417,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	5.417,40
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	45.420,80	45.420,80	45.420,80	45.420,80	45.420,80	227.104,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.388,02	3.388,02	3.388,02	3.388,02	3.388,02	16.940,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	43.791,23	43.791,23	43.791,23	43.791,23	43.791,23	218.956,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	76.230,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.903,11	2.903,11	2.903,11	2.903,11	2.903,11	14.515,55
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	21.387,15
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	5.075,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	5.075,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	3.262,43	3.262,43	3.262,43	3.262,43	3.262,43	16.312,15
02.02.21	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.22	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.23	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.24	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.890,43	1.890,43	1.890,43	1.890,43	1.890,43	9.452,15
02.02.26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.36	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	235,00
02.02.37	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	6.625,00

icamposi@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**3.500,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OPTATIVOS E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**175.781,05**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	34.014,33	34.014,33	34.014,33	34.014,33	34.014,33	170.071,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.555,61	7.555,61	7.555,61	7.555,61	7.555,61	37.778,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.842,21	8.842,21	8.842,21	8.842,21	8.842,21	44.211,05
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.677,27	15.677,27	15.677,27	15.677,27	15.677,27	78.386,35
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	TNS	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	550,00
04.01.09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.165,32	1.165,32	1.165,32	1.165,32	1.165,32	5.827,60
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**1.709,40**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL (PJ)	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	341,88	341,88	341,88	341,88	341,88	1.709,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**20.261,20**
05.01	**MANUTENÇÃO**	4.052,24	4.052,24	4.052,24	4.052,24	4.052,24	20.261,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.336,36	1.336,36	1.336,36	1.336,36	1.336,36	6.681,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	7.076,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.136,88	1.136,88	1.136,88	1.136,88	1.136,88	5.684,40
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
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	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**8.110,75**
08.01	**LOCAÇÃO**	1.622,15	1.622,15	1.622,15	1.622,15	1.622,15	8.110,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.157,48	1.157,48	1.157,48	1.157,48	1.157,48	5.787,40
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**35.648,95**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	7.093,83	7.093,83	7.093,83	7.093,83	7.093,83	35.469,15
09.01.01	ÁGUA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	8.125,00
09.01.02	ENERGIA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	8.750,00
09.01.03	TELEFONIA	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	18.589,15
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	35,96	35,96	35,96	35,96	35,96	179,80
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	35,96	35,96	35,96	35,96	35,96	179,80
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**3.290.735,40**

São Paulo, 27 [illegible]

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

[illegible]

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CO 001/2018 - PRÓ ASSISTENCIAL SA (ITS PINHEIROS)
UNIDADE	UBS JARDIM EDITE
SERVIÇO	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	592.633,47	592.633,47	592.633,47	592.633,47	592.633,47	2.963.167,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	2.231.391,05
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	408.372,84	408.372,84	408.372,84	408.372,84	408.372,84	2.042.364,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.204,00	19.204,00	19.204,00	19.204,00	19.204,00	96.020,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	33.375,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.996,37	11.996,37	11.996,37	11.996,37	11.996,37	59.931,85
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	151.080,10
01.02.01	13º SALÁRIO	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	151.080,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	59.971,70
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	59.971,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.113,33	38.113,33	38.113,33	38.113,33	38.113,33	190.566,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	34.326,66	34.326,66	34.326,66	34.326,66	34.326,66	171.633,30
01.04.05	PIS	4.291,20	4.291,20	4.291,20	4.291,20	4.291,20	21.456,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	492,27	492,27	492,27	492,27	492,27	2.461,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	16.297,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	16.297,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	8.397,65
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	8.397,65
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	54.692,42	54.692,42	54.692,42	54.692,42	54.692,42	273.462,10
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.493,14	2.493,14	2.493,14	2.493,14	2.493,14	12.465,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	36.433,73	36.433,73	36.433,73	36.433,73	36.433,73	182.168,65
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.775,55	15.775,55	15.775,55	15.775,55	15.775,55	78.877,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	9.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	34.138,95
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	11.545,55
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	11.545,55
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.518,68	4.518,68	4.518,68	4.518,68	4.518,68	22.593,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.271,68	1.271,68	1.271,68	1.271,68	1.271,68	6.358,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	6.235,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	9.050,00

icamposi@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	1.525,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	1.525,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	1.275,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.282,30	55.282,30	55.282,30	55.282,30	55.282,30	276.411,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.884,30	54.884,30	54.884,30	54.884,30	54.884,30	274.421,50
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.798,10	8.798,10	8.798,10	8.798,10	8.798,10	43.990,50
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	51.608,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.765,72	33.765,72	33.765,72	33.765,72	33.765,72	168.828,60
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
04.01.09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.584,99	1.584,99	1.584,99	1.584,99	1.584,99	7.924,95
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	1.990,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	1.990,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	21.288,25
05.01	MANUTENÇÃO	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	21.288,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	7.186,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.320,31	1.320,31	1.320,31	1.320,31	1.320,31	6.601,55
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.09	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	14.305,05
08.01	LOCAÇÃO	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	14.305,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	206,52	206,52	206,52	206,52	206,52	1.032,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.654,49	2.654,49	2.654,49	2.654,49	2.654,49	13.272,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	72.779,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.434,45	14.434,45	14.434,45	14.434,45	14.434,45	72.172,25
09.01.01	ÁGUA	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	40.875,00
09.01.02	ENERGIA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	20.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.159,45	2.159,45	2.159,45	2.159,45	2.159,45	10.797,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,35
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,35
09.05.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	676.732,14	676.732,14	676.732,14	676.732,14	676.732,14	3.383.665,70

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R019/2015 - RIEDI ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	EMAD ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**881.529,20**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**673.389,55**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	125.489,07	125.489,07	125.489,07	125.489,07	125.489,07	627.445,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FÉRIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.328,84	3.328,84	3.328,84	3.328,84	3.328,84	16.644,20
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**54.140,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	10.828,12	10.828,12	10.828,12	10.828,12	10.828,12	54.140,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**18.093,10**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.618,62	3.618,62	3.618,62	3.618,62	3.618,62	18.093,10
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**58.017,10**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	10.358,32	10.358,32	10.358,32	10.358,32	10.358,32	51.791,60
01.04.05	PIS	1.294,92	1.294,92	1.294,92	1.294,92	1.294,92	6.474,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	149,16	149,16	149,16	149,16	149,16	745,80
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**4.918,10**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	4.918,10
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**1.628,85**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	325,77	325,77	325,77	325,77	325,77	1.628,85
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**69.331,85**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	64,67	64,67	64,67	64,67	64,67	323,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	51.708,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**1.389,60**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icamoos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.275,11	3.275,11	3.275,11	3.275,11	3.275,11	26.073,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.304,07	3.304,07	3.304,07	3.304,07	3.304,07	26.324,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	8.261,63
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	4.122,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00	29.610,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	54,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58,86	58,86	58,86	58,86	58,86	294,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71,04	71,04	71,04	71,04	71,04	355,20
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	71,04	71,04	71,04	71,04	71,04	355,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
05.01	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	83.689,10
08.01	LOCAÇÃO	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	83.689,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	12.024,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	639,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.107,69	14.107,69	14.107,69	14.107,69	14.107,69	70.538,45
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	194.711,69	194.711,69	194.711,69	194.711,69	194.711,69	993.538,43

São Paulo, 27 de fevereiro

kampos@saudedafamilia.org

D4Sign

ANDRÉ DANIEL CERNEO DE CAMPOS

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73o3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	CAPS ADULTO III ITAIM BIBI
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	563.466,53	563.466,53	563.466,53	563.466,53	563.466,53	3.417.603,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	409.322,93	409.322,93	409.322,93	409.322,93	409.322,93	2.101.614,73
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	277.935,47	277.935,47	277.935,47	277.935,47	277.935,47	1.666.377,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.756,80	12.756,80	12.756,80	12.756,80	12.756,80	63.044,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.003,24	24.003,24	24.003,24	24.003,24	24.003,24	124.016,70
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	56.376,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	174.603,25
01.02.01	13º SALÁRIO	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	174.603,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	57.930,60
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	57.930,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.714,33	37.714,33	37.714,33	37.714,33	37.714,33	188.571,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	33.106,15	33.106,15	33.106,15	33.106,15	33.106,15	165.530,75
01.04.05	PIS	4.127,53	4.127,53	4.127,53	4.127,53	4.127,53	20.637,65
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	476,65	476,65	476,65	476,65	476,65	2.383,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	15.714,45
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	15.714,45
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	5.204,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	5.204,15
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	44.772,66	44.772,66	44.772,66	44.772,66	44.772,66	223.863,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	329,66	329,66	329,66	329,66	329,66	1.648,30
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.316,00	32.316,00	32.316,00	32.316,00	32.316,00	161.580,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	54.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	5.625,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.142,40	2.142,40	2.142,40	2.142,40	2.142,40	10.712,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	7.150,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	7.150,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.093,40	1.093,40	1.093,40	1.093,40	1.093,40	5.467,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	58,34	58,34	58,34	58,34	58,34	291,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	185,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.266,62	1.266,62	1.266,62	1.266,62	1.266,62	6.333,10

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.782,53	121.782,53	121.782,53	121.782,53	121.782,53	608.912,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	121.225,01	121.225,01	121.225,01	121.225,01	121.225,01	606.125,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	35,91	35,91	35,91	35,91	35,91	179,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	110.685,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	55.528,62	55.528,62	55.528,62	55.528,62	55.528,62	277.644,10
04.01.06	LAVANDERIA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	6.600,00
04.01.07	SND	36.990,00	36.990,00	36.990,00	36.990,00	36.990,00	184.950,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.665,72	5.665,72	5.665,72	5.665,72	5.665,72	28.328,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	675,00
04.01.08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	692,39	692,39	692,39	692,39	692,39	3.461,95
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	257,52	257,52	257,52	257,52	257,52	1.287,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	257,52	257,52	257,52	257,52	257,52	1.287,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01	MANUTENÇÃO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.617,22	1.617,22	1.617,22	1.617,22	1.617,22	8.086,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	312,81	312,81	312,81	312,81	312,81	1.564,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.09	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	36.450,55
08.01	LOCAÇÃO	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	36.450,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	444,02	444,02	444,02	444,02	444,02	2.220,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	634,38	634,38	634,38	634,38	634,38	3.170,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.191,71	6.191,71	6.191,71	6.191,71	6.191,71	30.957,55
09	DESPESAS DIVERSAS	9.196,33	9.196,33	9.196,33	9.196,33	9.196,33	45.982,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.108,33	9.108,33	9.108,33	9.108,33	9.108,33	45.544,65
09.01.01	ÁGUA	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	28.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	11.650,00
09.01.03	TELEFONIA	428,33	428,33	428,33	428,33	428,33	2.141,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	87,63	87,63	87,63	87,63	87,63	438,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	87,63	87,63	87,63	87,63	87,63	438,10
09.05.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	708.693,16	708.693,16	708.693,16	708.693,16	708.693,16	3.543.465,80

São Paulo, 27 de [illegible]

lcampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14c314 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	SAT ITAIM BIBI
SERVIÇO:	SAT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	66.868,05	66.868,05	66.868,05	66.868,05	66.868,05	403.240,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.716,09	60.716,09	60.716,09	60.716,09	60.716,09	365.396,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.887,15	49.887,15	49.887,15	49.887,15	49.887,15	299.455,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	17.160,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.896,80	5.896,80	5.896,80	5.896,80	5.896,80	29.040,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.500,64	1.500,64	1.500,64	1.500,64	1.500,64	7.504,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	24.036,30
01.02.01	13º SALÁRIO	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	24.036,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	6.177,30
01.03.01	FÉRIAS						
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	6.177,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.321,48	5.321,48	5.321,48	5.321,48	5.321,48	26.607,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	4.675,40	4.675,40	4.675,40	4.675,40	4.675,40	23.372,00
01.04.05	PIS	383,82	383,82	383,82	383,82	383,82	2.016,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,27	67,27	67,27	67,27	67,27	336,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	67.375,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	5.430,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	40.245,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	30.250,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		-	-	-		-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL		-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icamposf@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**25.536,30**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**15.243,30**
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	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	11.718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.676,94	2.676,94	2.676,94	2.676,94	2.676,94	13.384,70
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**332,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	332,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**6.077,75**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**6.077,75**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	4.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	355,55	355,55	355,55	355,55	355,55	1.777,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
06.01	**OBRAS**	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**40.630,65**
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**40.630,65**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,13	126,13	126,13	126,13	126,13	630,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**35.537,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**35.210,40**
09.01.01	ÁGUA	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	22.050,00
09.01.02	ENERGIA	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	4.125,00
09.01.03	TELEFONIA	447,08	447,08	447,08	447,08	447,08	2.235,40
09.01.04	GÁS	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	6.550,00
09.01.05	FUNDO FIXO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	**OUTRAS DESPESAS**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**327,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	65,40	65,40	65,40	65,40	65,40	327,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**571.372,35**

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Rodrigues de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R01/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	PAI UBS DR.JOSÉ DE BARROS MAGALDI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.766,67	110.766,67	110.766,67	110.766,67	110.766,67	553.834,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.903,12	75.903,12	75.903,12	75.903,12	75.903,12	379.515,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	75.212,30	75.212,30	75.212,30	75.212,30	75.212,30	376.061,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	527,30	527,30	527,30	527,30	527,30	2.636,50
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.203,52	2.203,52	2.203,52	2.203,52	2.203,52	10.466,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	32.470,50
01.02.01	13º SALÁRIO	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	32.470,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	10.748,20
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	10.748,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.003,86	7.003,86	7.003,86	7.003,86	7.003,86	35.074,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	30.730,45
01.04.05	PIS	768,26	768,26	768,26	768,26	768,26	3.841,30
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,53	88,53	88,53	88,53	88,53	442,75
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	583,59	583,59	583,59	583,59	583,59	2.917,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,59	583,59	583,59	583,59	583,59	2.917,80
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.430,01	14.430,01	14.430,01	14.430,01	14.430,01	72.150,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	869,61	869,61	869,61	869,61	869,61	4.348,05
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.693,40	9.693,40	9.693,40	9.693,40	9.693,40	48.477,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	16.030,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	2.900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	635,84	635,84	635,84	635,84	635,84	3.179,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.843,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	3.215,40
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.758,70	1.758,70	1.758,70	1.758,70	1.758,70	9.793,40
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	BHD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.743,72	1.743,72	1.743,72	1.743,72	1.743,72	8.718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	84,30	84,30	84,30	84,30	84,30	421,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	84,30	84,30	84,30	84,30	84,30	421,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
08.01	LOCAÇÃO	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
09	DESPESAS DIVERSAS	837,53	837,53	837,53	837,53	837,53	4.187,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	837,53	837,53	837,53	837,53	837,53	4.187,65
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	3.950,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	120.169,33	120.169,33	120.169,33	120.169,33	120.169,33	600.846,75

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Ulara Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	OS 018/2013 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	PAI ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	553.834,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.803,12	75.803,12	75.803,12	75.803,12	75.803,12	379.015,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.312,00	73.312,00	73.312,00	73.312,00	73.312,00	366.560,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.09	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	2.685,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.093,62	2.093,62	2.093,62	2.093,62	2.093,62	10.468,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	32.470,80
01.02.01	13º SALÁRIO	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	32.470,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	10.745,20
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	10.745,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.002,80	7.002,80	7.002,80	7.002,80	7.002,80	35.014,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	30.730,45
01.04.05	PIS	768,28	768,28	768,28	768,28	768,28	3.841,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,03	88,03	88,03	88,03	88,03	440,15
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	583,39	583,39	583,39	583,39	583,39	2.917,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,39	583,39	583,39	583,39	583,39	2.917,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	14.450,01	14.450,01	14.450,01	14.450,01	14.450,01	72.250,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,67	969,67	969,67	969,67	969,67	4.848,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.695,40	9.695,40	9.695,40	9.695,40	9.695,40	48.477,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	16.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	2.925,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	585,84	585,84	585,84	585,84	585,84	2.929,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	18.534,45
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.626,97	3.626,97	3.626,97	3.626,97	3.626,97	18.134,85
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	18.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	59,85
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	399,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	399,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
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	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
08.01	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
09	DESPESAS DIVERSAS	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	5.250,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	122.348,54	122.348,54	122.348,54	122.348,54	122.348,54	611.742,29

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pachado de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA: CG RO 6/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA ILTS PINHEIROS

UNIDADE: SRT ITAIM BIBI 2

SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	86.668,03	86.668,03	86.668,03	86.668,03	86.668,03	433.340,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.718,09	60.718,09	60.718,09	60.718,09	60.718,09	303.590,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.697,15	49.697,15	49.697,15	49.697,15	49.697,15	248.485,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	17.160,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	28.480,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.890,94	1.890,94	1.890,94	1.890,94	1.890,94	9.454,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	20.136,50
01.02.01	13º SALÁRIO	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	20.136,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	5.177,50
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	5.177,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.321,40	5.321,40	5.321,40	5.321,40	5.321,40	26.607,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	24.352,00
01.04.05	PIS	383,83	383,83	383,83	383,83	383,83	1.919,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,27	67,27	67,27	67,27	67,27	336,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.02	FÉRIAS - INSS PATRONAL						-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF						-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	67.375,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	5.430,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	40.245,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	30.825,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	30.650,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.658,94	3.658,94	3.658,94	3.658,94	3.658,94	19.294,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.093,34	3.093,34	3.093,34	3.093,34	3.093,34	17.861,70
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	2.043,72	2.043,72	2.043,72	2.043,72	2.043,72	10.218,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.313,62	1.313,62	1.313,62	1.313,62	1.313,62	7.568,10
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	333,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	333,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	13.682,75
05.01	MANUTENÇÃO	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	13.682,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.003,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	10.015,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	733,55	733,55	733,55	733,55	733,55	3.667,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01	LOCAÇÃO	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	10.063,32	10.063,32	10.063,32	10.063,32	10.063,32	50.316,60
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,13	126,13	126,13	126,13	126,13	630,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.051,65	6.051,65	6.051,65	6.051,65	6.051,65	30.258,25
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.990,35	5.990,35	5.990,35	5.990,35	5.990,35	29.951,75
09.01.01	ÁGUA	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	23.550,00
09.01.02	ENERGIA	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	3.850,00
09.01.03	TELEFONIA	210,35	210,35	210,35	210,35	210,35	1.051,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	577.358,20

São Paulo, 27 de icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	OS 014/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	57.260,76	57.260,76	57.260,76	57.260,76	57.260,76	286.303,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	192.054,15
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	37.404,39	37.404,39	37.404,39	37.404,39	37.404,39	187.021,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL FIXO/FIXO	1.006,44	1.006,44	1.006,44	1.006,44	1.006,44	5.032,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	15.589,55
01.02.01	13º SALÁRIO	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	15.589,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	5.173,15
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	5.173,15
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.266,28	3.266,28	3.266,28	3.266,28	3.266,28	16.331,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	2.954,53	2.954,53	2.954,53	2.954,53	2.954,53	14.772,65
01.04.05	PIS	309,22	309,22	309,22	309,22	309,22	1.546,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42,53	42,53	42,53	42,53	42,53	212,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	1.452,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	1.452,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AC 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	93,11	93,11	93,11	93,11	93,11	465,55
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	93,11	93,11	93,11	93,11	93,11	465,55
01.06.02	FÉRIAS - INSS PATRONAL						-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF						-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	10.658,23	10.658,23	10.658,23	10.658,23	10.658,23	54.791,15
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	486,55	486,55	486,55	486,55	486,55	2.432,75
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.266,67	8.266,67	8.266,67	8.266,67	8.266,67	41.333,35
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	2.025,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.567,92	3.567,92	3.567,92	3.567,92	3.567,92	17.839,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.967,92	2.967,92	2.967,92	2.967,92	2.967,92	14.839,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	6.875,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.250,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00	3.275,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.275,43	14.275,43	14.275,43	14.275,43	14.275,43	71.377,15
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	14.225,43	14.225,43	14.225,43	14.225,43	14.225,43	71.127,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.439,59	7.439,59	7.439,59	7.439,59	7.439,59	37.198,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	BHD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	35,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.779,13	5.779,13	5.779,13	5.779,13	5.779,13	28.895,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	148,37	148,37	148,37	148,37	148,37	741,85
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	63.447,60
08.01	LOCAÇÃO	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	63.447,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.526,22	11.526,22	11.526,22	11.526,22	11.526,22	57.621,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.163,30	1.163,30	1.163,30	1.163,30	1.163,30	5.816,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	3.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.837,91	2.837,91	2.837,91	2.837,91	2.837,91	14.189,55
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	91.759,93	91.759,93	91.759,93	91.759,93	91.759,93	458.799,25

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026	
PARCERIA	CG 001/2015 - RIEDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO	GESTÃO LOCAL

Codigo	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	52.516,26	52.516,26	52.516,26	52.516,26	52.516,26	262.581,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.456,01	52.456,01	52.456,01	52.456,01	52.456,01	262.280,05
01.01.11	SALÁRIO LÍQUIDO	50.792,72	50.792,72	50.792,72	50.792,72	50.792,72	253.963,60
01.01.12	ADICIONAL INSALUBRIDADE	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	1.320,00
01.01.13	GRATIFICAÇÃO FÉRIA	-	-	-	-	-	-
01.01.15	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.17	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.371,79	1.371,79	1.371,79	1.371,79	1.371,79	6.858,95
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	21.273,65
01.02.11	13º SALÁRIO	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	21.273,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	7.054,20
01.03.11	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.12	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	7.054,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.085,13	4.085,13	4.085,13	4.085,13	4.085,13	20.425,65
01.04.11	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.12	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.13	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.14	FGTS	4.032,91	4.032,91	4.032,91	4.032,91	4.032,91	20.164,55
01.04.15	PIS	504,11	504,11	504,11	504,11	504,11	2.520,55
01.04.16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.19	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58,09	58,09	58,09	58,09	58,09	290,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	360,93	360,93	360,93	360,93	360,93	1.804,65
01.05.11	13º SALÁRIO - FGTS	360,93	360,93	360,93	360,93	360,93	1.804,65
01.05.12	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.13	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.14	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.15	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.16	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	126,38	126,38	126,38	126,38	126,38	631,90
01.06.11	FÉRIAS - FGTS	126,38	126,38	126,38	126,38	126,38	631,90
01.06.12	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.13	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.14	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.15	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.17	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	5.017,19	5.017,19	5.017,19	5.017,19	5.017,19	25.085,95
01.07.11	VALE-TRANSPORTE	136,67	136,67	136,67	136,67	136,67	683,35
01.07.12	VALE-REFEIÇÃO	5.215,51	5.215,51	5.215,51	5.215,51	5.215,51	26.777,55
01.07.13	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
01.07.14	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.15	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.19	OUTROS BENEFÍCIOS	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	225,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.11	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.12	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.14	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.15	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.17	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.18	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.19	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	832,02	832,02	832,02	832,02	832,02	4.164,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	832,02	832,02	832,02	832,02	832,02	4.164,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	1.385,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	825,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.800,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	17.544,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	17.544,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	9.775,00
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	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	6.100,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	323,93	323,93	323,93	323,93	323,93	1.619,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
08.01	LOCAÇÃO	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
09	DESPESAS DIVERSAS	445,07	445,07	445,07	445,07	445,07	2.225,35
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	445,07	445,07	445,07	445,07	445,07	2.225,35
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	95,07	95,07	95,07	95,07	95,07	475,35
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	84.414,50	84.414,50	84.414,50	84.414,50	84.414,50	422.074,50

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

camilos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	UBS MENINÓPOLIS
SERVIÇO	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	303.603,94	303.603,94	303.603,94	303.603,94	303.603,94	1.518.019,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	220.194,47	220.194,47	220.194,47	220.194,47	220.194,47	1.100.972,35
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	213.081,77	213.081,77	213.081,77	213.081,77	213.081,77	1.065.408,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.146,40	7.146,40	7.146,40	7.146,40	7.146,40	35.732,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO PSN	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	15.625,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.831,30	6.831,30	6.831,30	6.831,30	6.831,30	34.156,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,40
01.02.01	13º SALÁRIO	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	30.829,60
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.03	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	30.829,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.173,76	39.173,76	39.173,76	39.173,76	39.173,76	195.868,80
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	17.705,65	17.705,65	17.705,65	17.705,65	17.705,65	88.528,25
01.04.05	PIS	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	11.065,85
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	254,94	254,94	254,94	254,94	254,94	1.274,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	130.712,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	679,33	679,33	679,33	679,33	679,33	3.396,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	16.098,08	16.098,08	16.098,08	16.098,08	16.098,08	80.490,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	32.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	3.825,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.463,88	3.463,88	3.463,88	3.463,88	3.463,88	17.319,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.463,88	2.463,88	2.463,88	2.463,88	2.463,88	12.319,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	526,88	526,88	526,88	526,88	526,88	2.634,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	4.685,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS						-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	550,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-		-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.138,16	4.138,16	4.138,16	4.138,16	4.138,16	20.690,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	19.936,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-		-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.165,48	3.165,48	3.165,48	3.165,48	3.165,48	15.827,40
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	EAD			-			
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-		-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	2.640,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	754,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	754,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						-
5	MANUTENÇÃO	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	16.919,15
05.01	MANUTENÇÃO	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	16.919,15
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.381,04	1.381,04	1.381,04	1.381,04	1.381,04	6.905,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-		-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-		-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	482,81	482,81	482,81	482,81	482,81	2.414,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-		-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-		-	-
08	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	10.652,30
08.01	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	10.652,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	304,62	304,62	304,62	304,62	304,62	1.523,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS			-			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.825,84	1.825,84	1.825,84	1.825,84	1.825,84	9.129,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						-
09	DESPESAS DIVERSAS	958,20	958,20	958,20	958,20	958,20	4.791,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	4.562,55
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-		-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	4.562,55
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	45,69	45,69	45,69	45,69	45,69	228,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	45,69	45,69	45,69	45,69	45,69	228,45
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	217.818,49	217.818,49	217.818,49	217.818,49	217.818,49	1.089.092,45

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R/160/013 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	UBS ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	261.603,63	261.603,63	261.603,63	261.603,63	261.603,63	1.308.328,15
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	1.371.444,39
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	254.556,33	254.556,33	254.556,33	254.556,33	254.556,33	1.272.781,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	46.292,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.297,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00	16.485,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	7.196,60	7.196,60	7.196,60	7.196,60	7.196,60	35.934,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	111.292,00
01.02.01	13º SALARIO	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	111.292,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	36.850,90
01.03.01	FERIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	36.850,90
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.038,13	34.038,13	34.038,13	34.038,13	34.038,13	170.190,65
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALARIO - IRRF						-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	21.888,13	21.888,13	21.888,13	21.888,13	21.888,13	109.440,65
01.04.05	PIS	2.637,22	2.637,22	2.637,22	2.637,22	2.637,22	13.186,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	303,77	303,77	303,77	303,77	303,77	1.518,85
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	10.016,40
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	10.016,40
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALARIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALARIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALARIO - PENSÃO ALIMENTICIA						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	643,34	643,34	643,34	643,34	643,34	3.216,70
01.06.01	FERIAS - FGTS	643,34	643,34	643,34	643,34	643,34	3.216,70
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO						-
01.06.03	FERIAS - IRRF						-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FERIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FERIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	30.992,33	30.992,33	30.992,33	30.992,33	30.992,33	154.971,65
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.330,17	1.330,17	1.330,17	1.330,17	1.330,17	6.650,85
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.037,16	20.037,16	20.037,16	20.037,16	20.037,16	100.185,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	41.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	6.075,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.584,12	2.584,12	2.584,12	2.584,12	2.584,12	12.920,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.575,02	2.575,02	2.575,02	2.575,02	2.575,02	12.875,10
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	753,02	753,02	753,02	753,02	753,02	3.765,10
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	410,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	5.200,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	3.875,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	3.875,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	3.625,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.073,89	8.073,89	8.073,89	8.073,89	8.073,89	40.369,45
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.847,21	7.847,21	7.847,21	7.847,21	7.847,21	39.236,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.365,76	4.365,76	4.365,76	4.365,76	4.365,76	21.828,80
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	DND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,73	143,73	143,73	143,73	143,73	718,65
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.017,72	1.017,72	1.017,72	1.017,72	1.017,72	5.088,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	1.133,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	1.133,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	21.451,05
05.01	MANUTENÇÃO	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	21.451,05
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.675,23	1.675,23	1.675,23	1.675,23	1.675,23	8.381,15
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.114,98	1.114,98	1.114,98	1.114,98	1.114,98	5.574,90
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	9.335,20
08.01	LOCAÇÃO	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	9.335,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.402,37	1.402,37	1.402,37	1.402,37	1.402,37	7.011,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	933,84	933,84	933,84	933,84	933,84	4.669,20
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	836,45	836,45	836,45	836,45	836,45	4.182,25
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	836,45	836,45	836,45	836,45	836,45	4.182,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	OUTRAS DESPESAS	100,39	100,39	100,39	100,39	100,39	501,95
09.03.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.03.02	SEGURO	100,39	100,39	100,39	100,39	100,39	501,95
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	381.646,53	381.646,53	381.646,53	381.646,53	381.646,53	1.908.232,65

São Paulo, 27 de [illegible] 2025

lcamposi@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 761/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	UBS JOSÉ DE BARROS MAGALDI
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	NUMERICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	272.828,39	272.828,39	272.828,39	272.828,39	272.828,39	1.364.140,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	284.035,40	284.035,40	284.035,40	284.035,40	284.035,40	1.420.176,20
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	264.947,41	264.947,41	264.947,41	264.947,41	264.947,41	1.324.737,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	43.652,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL *RIOPRO	7.458,04	7.458,04	7.458,04	7.458,04	7.458,04	37.290,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	115.430,95
01.02.01	13º SALÁRIO	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	115.430,95
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	38.246,75
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	38.246,75
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.845,80	34.845,80	34.845,80	34.845,80	34.845,80	174.229,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.894,01	21.894,01	21.894,01	21.894,01	21.894,01	109.470,00
01.04.05	PIS	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	13.683,55
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	315,26	315,26	315,26	315,26	315,26	1.576,30
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	10.284,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	10.284,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	30.333,76	30.333,76	30.333,76	30.333,76	30.333,76	151.669,38
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	924,18	924,18	924,18	924,18	924,18	4.620,90
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.660,32	20.660,32	20.660,32	20.660,32	20.660,32	103.417,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	38.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	5.625,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.822,01	2.822,01	2.822,01	2.822,01	2.822,01	14.110,05
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.822,01	1.822,01	1.822,01	1.822,01	1.822,01	9.110,05
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	765,01	765,01	765,01	765,01	765,01	3.825,05
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	635,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.752,41	9.752,41	9.752,41	9.752,41	9.752,41	48.812,05
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.136,49	9.136,49	9.136,49	9.136,49	9.136,49	45.702,45
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.725,54	7.725,54	7.725,54	7.725,54	7.725,54	[illegible]
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	DND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	[illegible]
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	[illegible]
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	[illegible]
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	605,92	605,92	605,92	605,92	605,92	[illegible]
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	605,92	605,92	605,92	605,92	605,92	[illegible]
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	24.094,33
05.01	MANUTENÇÃO	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	24.094,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.276,04	1.276,04	1.276,04	1.276,04	1.276,04	[illegible]
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.440,81	1.440,81	1.440,81	1.440,81	1.440,81	[illegible]
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	13.855,40
08.01	LOCAÇÃO	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	13.855,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.104,58	1.104,58	1.104,58	1.104,58	1.104,58	[illegible]
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.666,51	1.666,51	1.666,51	1.666,51	1.666,51	[illegible]
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	4.879,15
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,50	912,50	912,50	912,50	912,50	4.562,50
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,50	912,50	912,50	912,50	912,50	[illegible]
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	316,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	316,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR CRÔNICA OESTE
SERVIÇO:	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	159.333,60	159.333,60	159.333,60	159.333,60	159.333,60	1.201.114,00
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	201.092,00	201.092,00	201.092,00	201.092,00	201.092,00	1.005.460,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	826.400,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.362,40	3.362,40	3.362,40	3.362,40	3.362,40	17.812,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.069,60	3.069,60	3.069,60	3.069,60	3.069,60	15.348,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	81.582,00
01.02.01	13º SALÁRIO	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	81.582,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	27.021,10
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	27.021,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.034,08	17.034,08	17.034,08	17.034,08	17.034,08	85.170,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	15.487,68	15.487,68	15.487,68	15.487,68	15.487,68	77.384,40
01.04.05	PIS	1.833,40	1.833,40	1.833,40	1.833,40	1.833,40	9.167,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	222,76	222,76	222,76	222,76	222,76	1.113,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	7.340,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	7.340,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	480,41	480,41	480,41	480,41	480,41	2.402,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	480,41	480,41	480,41	480,41	480,41	2.402,05
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	15.029,81	15.029,81	15.029,81	15.029,81	15.029,81	75.149,03
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	323,05	323,05	323,05	323,05	323,05	1.615,25
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	51.708,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	22.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	3.825,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.779,71	1.779,71	1.779,71	1.779,71	1.779,71	8.898,55
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.279,71	1.279,71	1.279,71	1.279,71	1.279,71	6.398,55
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	307,71	307,71	307,71	307,71	307,71	1.538,55
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	235,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	4.625,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
03.01	MATERIAL MÉDICO - MEDICAMENTO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	146.372,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	146.372,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.407,70	1.407,70	1.407,70	1.407,70	1.407,70	7.038,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	46.491,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL JARDINAGEM	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	89.071,40
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SAD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	650,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	423,73	423,73	423,73	423,73	423,73	2.118,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	97,68	97,68	97,68	97,68	97,68	488,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	97,68	97,68	97,68	97,68	97,68	488,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	17.178,33
05.01	MANUTENÇÃO	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	17.178,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	455,07	455,07	455,07	455,07	455,07	2.275,35
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	8.400,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	9.265,60
08.01	LOCAÇÃO	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	9.265,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.388,45	1.388,45	1.388,45	1.388,45	1.388,45	6.942,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	295.100,09	295.100,09	295.100,09	295.100,09	295.100,09	1.475.500,45

São Paulo, 27 de [illegible] 2025

[illegible]campos@saudedafamilia.org

D4Sign

[illegible]

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

[illegible]

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	OS R016/2018 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES JARDIM ÍGITE - GERÔNCIO HENRIQUE NETO
SERVIÇO:	AMAE

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	570.648,84	570.648,84	570.648,84	570.648,84	570.648,84	2.853.244,40
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	423.928,08	423.928,08	423.928,08	423.928,08	423.928,08	2.119.640,38
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	407.767,28	407.767,28	407.767,28	407.767,28	407.767,28	2.038.836,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.066,40	15.066,40	15.066,40	15.066,40	15.066,40	75.332,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.200,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.845,27	11.845,27	11.845,27	11.845,27	11.845,27	59.226,35
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	176.702,15
01.02.01	13º SALÁRIO	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	176.702,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,85
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.167,27	38.167,27	38.167,27	38.167,27	38.167,27	190.836,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	32.497,36	32.497,36	32.497,36	32.497,36	32.497,36	162.486,80
01.04.05	PIS	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	20.935,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	482,28	482,28	482,28	482,28	482,28	2.411,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	10.803,85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	10.803,85
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	5.164,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	5.164,10
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	45.090,26	45.090,26	45.090,26	45.090,26	45.090,26	225.451,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.226,12	1.226,12	1.226,12	1.226,12	1.226,12	6.130,60
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	29.484,14	29.484,14	29.484,14	29.484,14	29.484,14	147.420,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	67.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	5.900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.423,88	2.423,88	2.423,88	2.423,88	2.423,88	12.119,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	7.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	7.600,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	903,88	903,88	903,88	903,88	903,88	4.519,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	426,88	426,88	426,88	426,88	426,88	2.134,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	535,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	3.100,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	3.100,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.810,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	99.063,15	99.063,15	99.063,15	99.063,15	99.063,15	495.315,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.273,60	9.273,60	9.273,60	9.273,60	9.273,60	46.368,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.628,30	1.628,30	1.628,30	1.628,30	1.628,30	8.141,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.321,95	6.321,95	6.321,95	6.321,95	6.321,95	32.609,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	EAD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	169,68	169,68	169,68	169,68	169,68	848,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	89.789,55	89.789,55	89.789,55	89.789,55	89.789,55	448.947,75
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	310,80	310,80	310,80	310,80	310,80	1.554,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.478,75	89.478,75	89.478,75	89.478,75	89.478,75	447.393,75
5	MANUTENÇÃO	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	16.409,80
05.01	MANUTENÇÃO	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	16.409,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,96	281,96	281,96	281,96	281,96	1.409,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	8.000,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	52.925,65
08.01	LOCAÇÃO	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	52.925,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.794,67	7.794,67	7.794,67	7.794,67	7.794,67	38.973,33
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.790,46	2.790,46	2.790,46	2.790,46	2.790,46	13.952,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	686.563,00	686.563,00	686.563,00	686.563,00	686.563,00	3.432.815,00

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icarrilos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Carvalho
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedreiro de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

R016 - Custeio Regular Mar v05 03 pdf
Código do documento 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

Eventos do documento

18 Mar 2026, 09:34:17
Documento 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-18T09:34:17-03:00

18 Mar 2026, 09:41:22
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-18T09:41:22-03:00

18 Mar 2026, 15:00:42
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: 21922) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2026-03-18T15:00:42-03:00

20 Mar 2026, 10:55:20
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: 20302) - Documento de identificação informado: [redacted] - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2026-03-20T10:55:20-03:00

Hash do documento original
(SHA256):e9219f6fc98cdc8cb0d3d2fd1baf603bcc19e5bf3933484fbe1efdd90e467db5
(SHA512):6c7578b7007b7be53b0244453a1b09f3bc192be0089f2d17e081837688a6d59b9958fdf18d6de266574c55875bde6e6a491db6632607ba401e8ffb58db23b009

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**.

TERMO ADITIVO Nº 138/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.354.871-0
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0146741-0
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, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o período de **março a julho de 2026**, conforme Portarias **SMS nº 136/2026**, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**março a julho de 2026**.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 24.835.658,45 (Vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.1; 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.0 e 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.604.1168.0.

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 n° 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, 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

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 11/05/26 - pg. 82

administrativo n° 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação n° 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 13 de abril de 2026 e publicado em DOC/SP 15/04/2026, pág. 97, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o **período de março a julho de 2026**, conforme Portarias **SMS nº 136/2026**, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, **a TÍTULO DE CUSTEIO**, o orçamento global estimado no valor de **R$ 24.835.658,45 (Vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos),** sendo o valor de **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para cobrir as despesas do mês de março de 2026**, o valor de **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para cobrir as despesas do mês de abril de 2026**, **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para o mês de maio de 2026**, **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos) , para o mês de junho de 2026 e o valor de R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para o mês de julho de 2026**, 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 29923, 29927, 38390, 38391 e 38392/2026:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MARÇO/2026	ABRIL/2026	MAIO/2026	JUNHO/2026	JULHO/2026	TOTAL
R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$24.835.658,45

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 Substituem-se o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;
Anexo VII – Plano Orçamentário.

3.2 Mantêm-se inalterado o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G:

Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G.**

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, 15 de abril de 2026.

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

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Regiane de Santana Piva
Coordenadora
Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
RF: 744.055.3/2

DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:

RODOLFO CESAR MUNIZ GSOUZA
NOME: [redacted]
RG: [redacted]

NOME: Anderson Raizotto Rimento
RG: [redacted]

EM BRANCO

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R016/2015 - T.A. nº 138/2026 - MARÇO A JULHO/2026								
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	13,25%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato
	TRADICIONAL	35,66%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	4,00%						
	PAI	4,88%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	14,27%						
	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE / AMA-E	13,82%						
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA	5,94%						
	SRT	4,63%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	1,70%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,85%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

EM BRANCO

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG SEM UPA) CONTRATO DE GESTÃO R016/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Apuração da Evidência	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS			20				50				40	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias80%	STS		50			50			50			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		50				25				50		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS				50						50		
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	50											
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré natal	STS			20			25			25			25
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	STS			20			25			25			25
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestarte	4 x ao ano	100%	85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS			20			25			25			25
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS			20				50				40	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (ANPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS				50				50				25
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS	50				50				25			
TOTAL						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

**: Meta com incremento de 10% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

***: Meta com incremento de 15% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

EM BRANCO

ANEXO V – MATRIZ DOS INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (SEM HOSPITAL) - CG R016/2015			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M14 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS
M15 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO AO PTS NO CR DOR	STS
M16 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	STS
M17 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	STS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS COM TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS

Observação: Estão incluídos na Matriz apenas os Indicadores de Monitoramento compatíveis com as linhas de serviço do Contrato de Gestão

R
I
A

EM BRANCO

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E VALORES ESPERADOS - CG R016/2015

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF/ESB

UBS MANOEL JOAQUIM PERA - UBS PERA - CNES 2788063						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico ESF	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro ESF	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem ESF	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I						
Cirurgião Dentista ESF	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	132
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	86
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Gestor Regional	40	1	0	1		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL UBS		**72**	**0**	**72**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.**

UBS TRADICIONAL

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - UBS ALTO DE PINHEIROS - CNES 3503488						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	108
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	1	0	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio	40	3	1	2		
Auxiliar de Apoio	30	1	1	0		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**45**	**3**	**42**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

UBS JOSÉ DE BARROS MAGALDI - UBS MAGALDI - CNES 2752301

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Ginecologista **	20	2	1	1	Consulta médica	528
Médico Generalista PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	388
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar	112
Cirurgião Dentista Protesista	20	1	1	0	TI - Tratamento Iniciado	13
					TC - Tratamento Concluido	13
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	54
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	2	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**50**	**10**	**40**		

Observação:

***Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

**** Das 528 consultas mensais esperadas para os médicos ginecologistas, estão previstas 24 consultas para especialidade de endometriose**

UBS MENINÓPOLIS MARIO FRANCISCO NAPOLITANO - UBS MENINOPOLIS - CNES 2027380						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Generalista	30	1	0	1	Consulta médica	396
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**33**	**0**	**33**		

UBS JARDIM EDITE GERONCIO HENRIQUE NETO - UBS JARDIM EDITE - CNES 7302541						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	12	0	12	Visita Domiciliar	2400
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Clínico	30	1	0	1	Consulta médica	396
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta de enfermagem	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	50
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	138
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudióloga	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Analista III	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10	
Auxiliar de Apoio	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gestor Local	40	1	0	1	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL		**66**	**0**	**66**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - EMAD PINHEIROS - CNES 7302541						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EMAD						
Enfermeiro	12x36	4	0	4	Visita Domiciliar	424
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Generealista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8	Visita Domiciliar	821
					Número de pacientes em acompanhamento	75
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

PAI

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - PAI ALTO DE PINHEIROS - CNES 3503488						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

UBS JOSE DE BARROS MAGALDI - PAI MAGALDI - CNES 2752301						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

Observações referentes aos Programas de Acompanhamento ao Idoso:

1 - Os serviços funcionarão de segunda a sexta-feira;

2 - Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções;

3 - A contratada deverá prever recursos para locomoção da equipe e participantes do Programa;

4 - Recomenda-se que o supervisor de equipe seja um Assistente Social. O mesmo executará as funções de coordenação administrativa, supervisão e acompanhamento dos casos.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - CAPS ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Educador Social - Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	5	0	5		
Terapeuta Ocupacional	30	5	0	5		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	8	0	8		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		

					Matriciamento de Equipes a Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de Centro de Atenção Psicossocial	90 pacientes
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Gerente de Unidade III	40	1	0	1		
TOTAL		**54**	**0**	**54**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 06 leitos;

2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, apoio aos Serviços Residenciais Terapêuticos Itaim Bibi I, Itaim Bibi II e Perdizes II, bem como o transporte das pessoas acompanhadas, mediante avaliação da equipe com a finalidade de garantir acesso e cuidado adequado. Deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios /planilhas de acompanhamento das ações no território à STS/CRS.

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - SRT ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	12x36	12	0	12		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		**14**	**0**	**14**		

Observação:

O nº de moradores do SRT é de 8 (oito).

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - SRT 2 ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	12x36	12	0	12		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		**14**	**0**	**14**		

Observação referente aos Serviços de Residência Terapêutica - SRT:

1 - Os assistidos dos Serviços Residênciais Terapêuticos são atendidos no CAPS ADULTO III ITAIM BIBI.

2 - O nº de moradores do SRT é de 8 (oito).

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA OESTE - CR DOR OESTE - CNES 4145925						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	1	0	1	Atendimento individual *	168
					Atividade Coletiva *	22
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Atendimento individual *	232
					Atividade Coletiva *	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Atendimento individual *	188
					Atividade Coletiva *	30
Fisioterapeuta	30	4	0	4	Atendimento individual *	672
					Atividade Coletiva *	88
Médico Acupunturista	20	2	0	2	Atendimento individual *	232
					Atividade Coletiva *	28
Médico Clínico	20	2	0	2	Atendimento individual *	224
					Atividade Coletiva *	28
Médico Fisiatra	20	2	0	2	Atendimento individual *	224
					Atividade Coletiva *	28
Psicólogo	40	1	0	1	Atendimento individual *	244
					Atividade Coletiva *	30
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	Atendimento individual *	336
					Atividade Coletiva *	44
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
TOTAL UBS		**22**	**0**	**22**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M16 e M17.**

AMA ESPECIALIDADES JARDIM EDITE - AMAE JD. EDITE - CNES 4421906							
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO	
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar			
					PERÍODO	MARÇO	ABRIL A JULHO
Médico Plantonista - Gastroenterologista ****	6	1	0	1	Consulta médica	72	0
Médico Plantonista - Reumatologista ****	6	1	0	1	Consulta médica	0	72
PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2026							
Médico Plantonista - Angiologista	12	2	0	2	Consulta médica	264	
Médico Plantonista - Dermatologista*	12	2	0	2	Consulta médica	210	
					Pequenas Cirurgias (BPA)	50	
Médico Plantonista - Hematologista	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792	
Médico Plantonista - Ortopedista	12	6	0	6	Consulta médica	792	
Médico Plantonista - Otorrinolarinolarigologista	12	4	0	4	Consulta médica	528	
Médico Plantonista - Gastroenterologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Cardiologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Cardiologista**	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Neurologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Neurologista **	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Acupunturista ***	20	1	0	1	Consulta médica	160	
Assistente Social	30	1	0	1			
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1			
Enfermeiro	12x36	3	0	3			
Coordenador Médico Diurno	20	1	0	1			
Farmacêutico	12x36	2	0	2			
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8			
Fonoaudiologa	30	2	0	2			
Fonoaudiologa Plantonista Diurno	12	1	0	1			
					Exames		
					PERÍODO	MARÇO A JULHO	
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia	288	
					Ecocardiografia Transtorácica	48	
					Monitoramento Ambulatórial de Pressão Arterial (MAPA)	48	
					Monitoramento pelo Sistema Holter 24H	48	
					Ultrassonografia Doppler - Outros	432	
					PERÍODO	MARÇO E ABRIL	MAIO A JULHO
					Ultrassonografia Mamária Bilateral	40	0
					Ultrassonografia Geral	536	576
					TOTAL DE EXAMES	1440	
Equipe Administrativa/Apoio							
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1			
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	8	0	8			
Auxiliar de Apoio	12x36	3	0	3			
Técnico de Farmácia	12x36	8	0	8			
Gerente de Unidade III	40	1	0	1			
TOTAL AMAE		68	0	68			

Observações:

1 - As 50 pequenas cirurgias (BPA) serão realizadas pelo dermatologista sendo utilizado o CBO da especialidade de Dermatologia no levantamento da produção SIGA;

2 - A contratada deverá prover recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada;

3 - A oferta de exames no SIGA deve acrescer percentual de média de absenteísmo;

4 - Todos os exames, consultas e pequenas cirurgias realizados, deverão ser informados no Sistema de Informação vigente;

5 - Na categoria Ultrassonografia geral estão incluídos: abdômen superior, abdômen total, aparelho urinário, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireóide, transvaginal, pélvico, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS;

6 - Na categoria Ultrassonografia Doppler - Outros estão incluídos: USG de vasos, carótidas e vertebrais, USG TV com preparo intestinal, segundo agenda orientada pela STS / CRS.

7 - * Dermatologia: Nota técnica determina pelo menos 1 consulta semanal para hanseníase com 40 min;

8 - ** Médicos com previsão de plantões de 12h quinzenais aos sábados;

9 - *** No monitoramento da produção da Consulta médica do Acupunturista deve ser considerado no cálculo do parâmetro, 40' em consulta de 1ª vez e 20' na consulta de retorno;

10 - **** O Médico Plantonista - Gastroenterologista será contratado apenas no mês de março. A partir de abril, será substituído por Médico Plantonista - Reumatologista;

11 - Na categoria Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia, está previsto Avaliação Audiológica Completa.

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	1	0	1		
Analista III	40	1	0	1		
Assistente Administrativo III	40	1	0	1		
Enfermeiro de Qualidade	40	1	0	1		
Supervisor Técnico Administrativo II	40	2	0	2		
TOTAL		6	0	6		

INSTITUCIONAL DE GESTÃO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista I	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	3	0	3		
Assistente Administrativo V	40	1	0	1		
Encarregado Administrativo	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico Edificação	40	1	0	1		
Técnico Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		10	0	10		

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCEIRIA:	CO REGIONAL - REDE ASSISTENCIAL DA STS FIM-IDEPCS
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	21.636.452,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	16.286.930,35
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	14.904.320,8
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	120.554,40	120.554,40	120.554,40	120.554,40	120.554,40	602.772,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	35.611,00	35.611,00	35.611,00	35.611,00	35.611,00	178.055,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	36.519,34	36.519,34	36.519,34	36.519,34	36.519,34	182.596,70
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	85.740,97	85.740,97	85.740,97	85.740,97	85.740,97	428.705,03
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	1.321.481,75
01.02.01	13º SALÁRIO	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	1.321.481,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	437.714,70
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	437.714,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	285.428,31	285.428,31	285.428,31	285.428,31	285.428,31	1.427.187,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	250.022,76	250.022,76	250.022,76	250.022,76	250.022,76	1.250.113,80
01.04.05	PIS	31.215,14	31.215,14	31.215,14	31.215,14	31.215,14	156.075,70
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.691,41	3.691,41	3.691,41	3.691,41	3.691,41	18.456,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	118.985,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	118.985,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	38.390,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	38.390,10
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	401.045,32	401.045,32	401.045,32	401.045,32	401.045,32	2.005.226,60
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	16.993,22	16.993,22	16.993,22	16.993,22	16.993,22	84.966,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	272.316,43	272.316,43	272.316,43	272.316,43	272.316,43	1.361.582,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	98.519,00	98.519,00	98.519,00	98.519,00	98.519,00	492.595,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.122,67	14.122,67	14.122,67	14.122,67	14.122,67	70.613,35
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-		-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-		-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-		-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-		-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-		-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	40.857,66	40.857,66	40.857,66	40.857,66	40.857,66	204.288,30
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.158,21	11.158,21	11.158,21	11.158,21	11.158,21	55.791,07
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10.838,21	10.838,21	10.838,21	10.838,21	10.838,21	54.191,05
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	35.709,45	35.709,45	35.709,45	35.709,45	35.709,45	178.547,25
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	7.616,63	7.616,63	7.616,63	7.616,63	7.616,63	38.083,15
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.826,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00	64.130,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	14.055,00
02.02.07	MATERIAL DE EPIS EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.016,82	10.016,82	10.016,82	10.016,82	10.016,82	50.084,10

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	11.600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.048,53	400.048,53	400.048,53	400.048,53	400.048,53	2.000.242,65
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	307.822,47	307.822,47	307.822,47	307.822,47	307.822,47	1.539.112,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	9.265,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	45.213,81	45.213,81	45.213,81	45.213,81	45.213,81	226.069,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	51.886,37	51.886,37	51.886,37	51.886,37	51.886,37	259.431,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	129.636,13	129.636,13	129.636,13	129.636,13	129.636,13	648.180,65
04.01.06	LAVANDERIA	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	5.650,00
04.01.07	SND	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	180.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.744,92	22.744,92	22.744,92	22.744,92	22.744,92	113.724,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	9.335,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCERIZADOS	17.133,72	17.133,72	17.133,72	17.133,72	17.133,72	85.668,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	92.226,46	92.226,46	92.226,46	92.226,46	92.226,46	461.132,30
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.867,76	2.867,76	2.867,76	2.867,76	2.867,76	14.338,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.418,70	89.418,70	89.418,70	89.418,70	89.418,70	447.093,50
5	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	180.836,70
05.01	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	180.836,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	14.563,00	14.563,00	14.563,00	14.563,00	14.563,00	72.815,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.225,64	11.225,64	11.225,64	11.225,64	11.225,64	56.128,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	10.278,70	10.278,70	10.278,70	10.278,70	10.278,70	51.393,50
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	502.151,75
08.01	LOCAÇÃO	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	502.151,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.752,72	13.752,72	13.752,72	13.752,72	13.752,72	68.763,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	28.389,34	28.389,34	28.389,34	28.389,34	28.389,34	141.947,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.181,57	15.181,57	15.181,57	15.181,57	15.181,57	75.907,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.906,52	41.906,52	41.906,52	41.906,52	41.906,52	209.532,60
09	DESPESAS DIVERSAS	52.867,35	52.867,35	52.867,35	52.867,35	52.867,35	264.336,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	52.266,19	52.266,19	52.266,19	52.266,19	52.266,19	261.330,95
09.01.01	ÁGUA	24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00	124.100,00
09.01.02	ENERGIA	10.635,00	10.635,00	10.635,00	10.635,00	10.635,00	53.175,00
09.01.03	TELEFONIA	12.911,19	12.911,19	12.911,19	12.911,19	12.911,19	64.555,95
09.01.04	GÁS	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	6.550,00
09.01.05	FUNDO FIXO	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	9.200,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	601,06	601,06	601,06	601,06	601,06	3.005,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	601,06	601,06	601,06	601,06	601,06	3.005,30
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	24.835.658,45

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CO 001/2015 - INSM ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	UBS DR. MANOEL JOAQUIM PEIXI
SERVIÇO	ENF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	665.210,26	665.210,26	665.210,26	665.210,26	665.210,26	3.326.051,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	447.807,30	447.807,30	447.807,30	447.807,30	447.807,30	2.238.037,50
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	402.716,46	402.716,46	402.716,46	402.716,46	402.716,46	2.013.582,43
01.01.03	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.868,00	23.868,00	23.868,00	23.868,00	23.868,00	119.340,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.336,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	31.680,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.719,41	11.719,41	11.719,41	11.719,41	11.719,41	58.597,05
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	181.703,96
01.02.01	13º SALÁRIO	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	181.703,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.247,84	38.247,84	38.247,84	38.247,84	38.247,84	191.239,20
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	34.449,55	34.449,55	34.449,55	34.449,55	34.449,55	172.247,75
01.04.05	PIS	4.398,24	4.398,24	4.398,24	4.398,24	4.398,24	21.991,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	492,13	492,13	492,13	492,13	492,13	2.460,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	16.383,65
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	16.383,65
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	5.417,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	5.417,40
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	45.420,80	45.420,80	45.420,80	45.420,80	45.420,80	227.104,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.388,02	3.388,02	3.388,02	3.388,02	3.388,02	16.940,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	43.791,23	43.791,23	43.791,23	43.791,23	43.791,23	218.956,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	76.230,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.903,11	2.903,11	2.903,11	2.903,11	2.903,11	14.515,55
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	21.387,15
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	5.075,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	5.075,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	3.262,43	3.262,43	3.262,43	3.262,43	3.262,43	16.312,15
02.02.21	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.22	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.23	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.24	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.890,43	1.890,43	1.890,43	1.890,43	1.890,43	9.452,15
02.02.26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.36	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	235,00
02.02.37	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	6.625,00

icamposi@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**3.500,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OPTATIVOS E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**175.781,05**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	34.014,33	34.014,33	34.014,33	34.014,33	34.014,33	170.071,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.555,61	7.555,61	7.555,61	7.555,61	7.555,61	37.778,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.842,21	8.842,21	8.842,21	8.842,21	8.842,21	44.211,05
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.677,27	15.677,27	15.677,27	15.677,27	15.677,27	78.386,35
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	TNS	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	550,00
04.01.09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.165,32	1.165,32	1.165,32	1.165,32	1.165,32	5.827,60
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**1.709,40**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL (PJ)	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	341,88	341,88	341,88	341,88	341,88	1.709,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**20.261,20**
05.01	**MANUTENÇÃO**	4.052,24	4.052,24	4.052,24	4.052,24	4.052,24	20.261,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.336,36	1.336,36	1.336,36	1.336,36	1.336,36	6.681,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	7.076,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.136,88	1.136,88	1.136,88	1.136,88	1.136,88	5.684,40
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
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	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**8.110,75**
08.01	**LOCAÇÃO**	1.622,15	1.622,15	1.622,15	1.622,15	1.622,15	8.110,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.157,48	1.157,48	1.157,48	1.157,48	1.157,48	5.787,40
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**35.648,95**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	7.093,83	7.093,83	7.093,83	7.093,83	7.093,83	35.469,15
09.01.01	ÁGUA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	8.125,00
09.01.02	ENERGIA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	8.750,00
09.01.03	TELEFONIA	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	18.589,15
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	35,96	35,96	35,96	35,96	35,96	179,80
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	35,96	35,96	35,96	35,96	35,96	179,80
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**3.290.735,40**

São Paulo, 27 [illegible]

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

[illegible]

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CO 001/2018 - PRÓ ASSISTENCIAL SA (ITS PINHEIROS)
UNIDADE	UBS JARDIM EDITE
SERVIÇO	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	592.633,47	592.633,47	592.633,47	592.633,47	592.633,47	2.963.167,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	2.231.391,05
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	408.372,84	408.372,84	408.372,84	408.372,84	408.372,84	2.042.364,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.204,00	19.204,00	19.204,00	19.204,00	19.204,00	96.020,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	33.375,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.996,37	11.996,37	11.996,37	11.996,37	11.996,37	59.931,85
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	151.080,10
01.02.01	13º SALÁRIO	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	151.080,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	59.971,70
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	59.971,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.113,33	38.113,33	38.113,33	38.113,33	38.113,33	190.566,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	34.326,66	34.326,66	34.326,66	34.326,66	34.326,66	171.633,30
01.04.05	PIS	4.291,20	4.291,20	4.291,20	4.291,20	4.291,20	21.456,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	492,27	492,27	492,27	492,27	492,27	2.461,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	16.297,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	16.297,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	8.397,65
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	8.397,65
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	54.692,42	54.692,42	54.692,42	54.692,42	54.692,42	273.462,10
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.493,14	2.493,14	2.493,14	2.493,14	2.493,14	12.465,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	36.433,73	36.433,73	36.433,73	36.433,73	36.433,73	182.168,65
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.775,55	15.775,55	15.775,55	15.775,55	15.775,55	78.877,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	9.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	34.138,95
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	11.545,55
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	11.545,55
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.518,68	4.518,68	4.518,68	4.518,68	4.518,68	22.593,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.271,68	1.271,68	1.271,68	1.271,68	1.271,68	6.358,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	6.235,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	9.050,00

icamposi@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	1.525,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	1.525,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	1.275,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.282,30	55.282,30	55.282,30	55.282,30	55.282,30	276.411,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.884,30	54.884,30	54.884,30	54.884,30	54.884,30	274.421,50
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.798,10	8.798,10	8.798,10	8.798,10	8.798,10	43.990,50
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	51.608,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.765,72	33.765,72	33.765,72	33.765,72	33.765,72	168.828,60
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
04.01.09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.584,99	1.584,99	1.584,99	1.584,99	1.584,99	7.924,95
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	1.990,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	1.990,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	21.288,25
05.01	MANUTENÇÃO	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	21.288,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	7.186,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.320,31	1.320,31	1.320,31	1.320,31	1.320,31	6.601,55
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.09	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	14.305,05
08.01	LOCAÇÃO	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	14.305,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	206,52	206,52	206,52	206,52	206,52	1.032,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.654,49	2.654,49	2.654,49	2.654,49	2.654,49	13.272,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	72.779,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.434,45	14.434,45	14.434,45	14.434,45	14.434,45	72.172,25
09.01.01	ÁGUA	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	40.875,00
09.01.02	ENERGIA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	20.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.159,45	2.159,45	2.159,45	2.159,45	2.159,45	10.797,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,35
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,35
09.05.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	676.732,14	676.732,14	676.732,14	676.732,14	676.732,14	3.383.665,70

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R019/2015 - RIEDI ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	EMAD ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**881.529,20**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**673.389,55**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	125.489,07	125.489,07	125.489,07	125.489,07	125.489,07	627.445,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FÉRIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.328,84	3.328,84	3.328,84	3.328,84	3.328,84	16.644,20
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**54.140,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	10.828,12	10.828,12	10.828,12	10.828,12	10.828,12	54.140,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**18.093,10**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.618,62	3.618,62	3.618,62	3.618,62	3.618,62	18.093,10
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**58.017,10**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	10.358,32	10.358,32	10.358,32	10.358,32	10.358,32	51.791,60
01.04.05	PIS	1.294,92	1.294,92	1.294,92	1.294,92	1.294,92	6.474,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	149,16	149,16	149,16	149,16	149,16	745,80
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**4.918,10**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	4.918,10
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**1.628,85**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	325,77	325,77	325,77	325,77	325,77	1.628,85
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**69.331,85**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	64,67	64,67	64,67	64,67	64,67	323,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	51.708,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**1.389,60**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icamoos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.275,11	3.275,11	3.275,11	3.275,11	3.275,11	26.073,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.304,07	3.304,07	3.304,07	3.304,07	3.304,07	26.324,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	8.261,63
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	4.122,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00	29.610,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	54,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58,86	58,86	58,86	58,86	58,86	294,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71,04	71,04	71,04	71,04	71,04	355,20
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	71,04	71,04	71,04	71,04	71,04	355,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
05.01	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	83.689,10
08.01	LOCAÇÃO	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	83.689,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	12.024,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	639,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.107,69	14.107,69	14.107,69	14.107,69	14.107,69	70.538,45
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	194.711,69	194.711,69	194.711,69	194.711,69	194.711,69	993.538,43

São Paulo, 27 de fevereiro

kampos@saudedafamilia.org

D4Sign

ANDRÉ DANIEL CERNEO DE CAMPOS

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73o3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	CAPS ADULTO III ITAIM BIBI
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	563.466,53	563.466,53	563.466,53	563.466,53	563.466,53	3.417.603,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	409.322,93	409.322,93	409.322,93	409.322,93	409.322,93	2.101.614,73
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	277.935,47	277.935,47	277.935,47	277.935,47	277.935,47	1.666.377,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.756,80	12.756,80	12.756,80	12.756,80	12.756,80	63.044,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.003,24	24.003,24	24.003,24	24.003,24	24.003,24	124.016,70
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	56.376,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	174.603,25
01.02.01	13º SALÁRIO	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	174.603,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	57.930,60
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	57.930,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.714,33	37.714,33	37.714,33	37.714,33	37.714,33	188.571,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	33.106,15	33.106,15	33.106,15	33.106,15	33.106,15	165.530,75
01.04.05	PIS	4.127,53	4.127,53	4.127,53	4.127,53	4.127,53	20.637,65
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	476,65	476,65	476,65	476,65	476,65	2.383,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	15.714,45
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	15.714,45
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	5.204,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	5.204,15
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	44.772,66	44.772,66	44.772,66	44.772,66	44.772,66	223.863,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	329,66	329,66	329,66	329,66	329,66	1.648,30
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.316,00	32.316,00	32.316,00	32.316,00	32.316,00	161.580,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	54.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	5.625,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.142,40	2.142,40	2.142,40	2.142,40	2.142,40	10.712,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	7.150,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	7.150,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.093,40	1.093,40	1.093,40	1.093,40	1.093,40	5.467,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	58,34	58,34	58,34	58,34	58,34	291,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	185,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.266,62	1.266,62	1.266,62	1.266,62	1.266,62	6.333,10

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.782,53	121.782,53	121.782,53	121.782,53	121.782,53	608.912,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	121.225,01	121.225,01	121.225,01	121.225,01	121.225,01	606.125,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	35,91	35,91	35,91	35,91	35,91	179,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	110.685,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	55.528,62	55.528,62	55.528,62	55.528,62	55.528,62	277.644,10
04.01.06	LAVANDERIA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	6.600,00
04.01.07	SND	36.990,00	36.990,00	36.990,00	36.990,00	36.990,00	184.950,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.665,72	5.665,72	5.665,72	5.665,72	5.665,72	28.328,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	675,00
04.01.08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	692,39	692,39	692,39	692,39	692,39	3.461,95
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	257,52	257,52	257,52	257,52	257,52	1.287,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	257,52	257,52	257,52	257,52	257,52	1.287,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01	MANUTENÇÃO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.617,22	1.617,22	1.617,22	1.617,22	1.617,22	8.086,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	312,81	312,81	312,81	312,81	312,81	1.564,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.09	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	36.450,55
08.01	LOCAÇÃO	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	36.450,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	444,02	444,02	444,02	444,02	444,02	2.220,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	634,38	634,38	634,38	634,38	634,38	3.170,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.191,71	6.191,71	6.191,71	6.191,71	6.191,71	30.957,55
09	DESPESAS DIVERSAS	9.196,33	9.196,33	9.196,33	9.196,33	9.196,33	45.982,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.108,33	9.108,33	9.108,33	9.108,33	9.108,33	45.544,65
09.01.01	ÁGUA	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	28.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	11.650,00
09.01.03	TELEFONIA	428,33	428,33	428,33	428,33	428,33	2.141,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	87,63	87,63	87,63	87,63	87,63	438,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	87,63	87,63	87,63	87,63	87,63	438,10
09.05.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	708.693,16	708.693,16	708.693,16	708.693,16	708.693,16	3.543.465,80

São Paulo, 27 de [illegible]

lcampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14c314 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	SAT ITAIM BIBI
SERVIÇO:	SAT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	66.868,05	66.868,05	66.868,05	66.868,05	66.868,05	403.240,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.716,09	60.716,09	60.716,09	60.716,09	60.716,09	365.396,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.887,15	49.887,15	49.887,15	49.887,15	49.887,15	299.455,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	17.160,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.896,80	5.896,80	5.896,80	5.896,80	5.896,80	29.040,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.500,64	1.500,64	1.500,64	1.500,64	1.500,64	7.504,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	24.036,30
01.02.01	13º SALÁRIO	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	24.036,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	6.177,30
01.03.01	FÉRIAS						
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	6.177,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.321,48	5.321,48	5.321,48	5.321,48	5.321,48	26.607,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	4.675,40	4.675,40	4.675,40	4.675,40	4.675,40	23.372,00
01.04.05	PIS	383,82	383,82	383,82	383,82	383,82	2.016,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,27	67,27	67,27	67,27	67,27	336,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	67.375,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	5.430,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	40.245,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	30.250,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		-	-	-		-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL		-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icamposf@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**25.536,30**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**15.243,30**
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	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	11.718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.676,94	2.676,94	2.676,94	2.676,94	2.676,94	13.384,70
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**332,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	332,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**6.077,75**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**6.077,75**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	4.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	355,55	355,55	355,55	355,55	355,55	1.777,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
06.01	**OBRAS**	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**40.630,65**
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**40.630,65**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,13	126,13	126,13	126,13	126,13	630,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**35.537,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**35.210,40**
09.01.01	ÁGUA	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	22.050,00
09.01.02	ENERGIA	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	4.125,00
09.01.03	TELEFONIA	447,08	447,08	447,08	447,08	447,08	2.235,40
09.01.04	GÁS	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	6.550,00
09.01.05	FUNDO FIXO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	**OUTRAS DESPESAS**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**327,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	65,40	65,40	65,40	65,40	65,40	327,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**571.372,35**

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Rodrigues de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R01/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	PAI UBS DR.JOSÉ DE BARROS MAGALDI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.766,67	110.766,67	110.766,67	110.766,67	110.766,67	553.834,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.903,12	75.903,12	75.903,12	75.903,12	75.903,12	379.515,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	75.212,30	75.212,30	75.212,30	75.212,30	75.212,30	376.061,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	527,30	527,30	527,30	527,30	527,30	2.636,50
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.203,52	2.203,52	2.203,52	2.203,52	2.203,52	10.466,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	32.470,50
01.02.01	13º SALÁRIO	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	32.470,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	10.748,20
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	10.748,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.003,86	7.003,86	7.003,86	7.003,86	7.003,86	35.074,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	30.730,45
01.04.05	PIS	768,26	768,26	768,26	768,26	768,26	3.841,30
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,53	88,53	88,53	88,53	88,53	442,75
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	583,59	583,59	583,59	583,59	583,59	2.917,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,59	583,59	583,59	583,59	583,59	2.917,80
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.430,01	14.430,01	14.430,01	14.430,01	14.430,01	72.150,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	869,61	869,61	869,61	869,61	869,61	4.348,05
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.693,40	9.693,40	9.693,40	9.693,40	9.693,40	48.477,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	16.030,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	2.900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	635,84	635,84	635,84	635,84	635,84	3.179,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.843,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	3.215,40
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.758,70	1.758,70	1.758,70	1.758,70	1.758,70	9.793,40
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	BHD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.743,72	1.743,72	1.743,72	1.743,72	1.743,72	8.718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	84,30	84,30	84,30	84,30	84,30	421,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	84,30	84,30	84,30	84,30	84,30	421,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
08.01	LOCAÇÃO	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
09	DESPESAS DIVERSAS	837,53	837,53	837,53	837,53	837,53	4.187,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	837,53	837,53	837,53	837,53	837,53	4.187,65
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	3.950,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	120.169,33	120.169,33	120.169,33	120.169,33	120.169,33	600.846,75

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Ulara Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	OS 018/2013 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	PAI ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	553.834,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.803,12	75.803,12	75.803,12	75.803,12	75.803,12	379.015,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.312,00	73.312,00	73.312,00	73.312,00	73.312,00	366.560,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.09	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	2.685,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.093,62	2.093,62	2.093,62	2.093,62	2.093,62	10.468,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	32.470,80
01.02.01	13º SALÁRIO	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	32.470,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	10.745,20
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	10.745,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.002,80	7.002,80	7.002,80	7.002,80	7.002,80	35.014,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	30.730,45
01.04.05	PIS	768,28	768,28	768,28	768,28	768,28	3.841,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,03	88,03	88,03	88,03	88,03	440,15
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	583,39	583,39	583,39	583,39	583,39	2.917,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,39	583,39	583,39	583,39	583,39	2.917,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	14.450,01	14.450,01	14.450,01	14.450,01	14.450,01	72.250,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,67	969,67	969,67	969,67	969,67	4.848,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.695,40	9.695,40	9.695,40	9.695,40	9.695,40	48.477,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	16.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	2.925,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	585,84	585,84	585,84	585,84	585,84	2.929,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	18.534,45
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.626,97	3.626,97	3.626,97	3.626,97	3.626,97	18.134,85
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	18.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	59,85
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	399,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	399,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
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	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
08.01	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
09	DESPESAS DIVERSAS	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	5.250,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	122.348,54	122.348,54	122.348,54	122.348,54	122.348,54	611.742,29

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pachado de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA: CG RO 6/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA ILTS PINHEIROS

UNIDADE: SRT ITAIM BIBI 2

SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	86.668,03	86.668,03	86.668,03	86.668,03	86.668,03	433.340,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.718,09	60.718,09	60.718,09	60.718,09	60.718,09	303.590,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.697,15	49.697,15	49.697,15	49.697,15	49.697,15	248.485,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	17.160,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	28.480,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.890,94	1.890,94	1.890,94	1.890,94	1.890,94	9.454,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	20.136,50
01.02.01	13º SALÁRIO	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	20.136,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	5.177,50
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	5.177,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.321,40	5.321,40	5.321,40	5.321,40	5.321,40	26.607,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	24.352,00
01.04.05	PIS	383,83	383,83	383,83	383,83	383,83	1.919,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,27	67,27	67,27	67,27	67,27	336,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.02	FÉRIAS - INSS PATRONAL						-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF						-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	67.375,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	5.430,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	40.245,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	30.825,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	30.650,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.658,94	3.658,94	3.658,94	3.658,94	3.658,94	19.294,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.093,34	3.093,34	3.093,34	3.093,34	3.093,34	17.861,70
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	2.043,72	2.043,72	2.043,72	2.043,72	2.043,72	10.218,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.313,62	1.313,62	1.313,62	1.313,62	1.313,62	7.568,10
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	333,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	333,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	13.682,75
05.01	MANUTENÇÃO	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	13.682,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.003,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	10.015,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	733,55	733,55	733,55	733,55	733,55	3.667,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01	LOCAÇÃO	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	10.063,32	10.063,32	10.063,32	10.063,32	10.063,32	50.316,60
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,13	126,13	126,13	126,13	126,13	630,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.051,65	6.051,65	6.051,65	6.051,65	6.051,65	30.258,25
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.990,35	5.990,35	5.990,35	5.990,35	5.990,35	29.951,75
09.01.01	ÁGUA	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	23.550,00
09.01.02	ENERGIA	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	3.850,00
09.01.03	TELEFONIA	210,35	210,35	210,35	210,35	210,35	1.051,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	577.358,20

São Paulo, 27 de icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	OS 014/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	57.260,76	57.260,76	57.260,76	57.260,76	57.260,76	286.303,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	192.054,15
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	37.404,39	37.404,39	37.404,39	37.404,39	37.404,39	187.021,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL FIXO/FIXO	1.006,44	1.006,44	1.006,44	1.006,44	1.006,44	5.032,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	15.589,55
01.02.01	13º SALÁRIO	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	15.589,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	5.173,15
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	5.173,15
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.266,28	3.266,28	3.266,28	3.266,28	3.266,28	16.331,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	2.954,53	2.954,53	2.954,53	2.954,53	2.954,53	14.772,65
01.04.05	PIS	309,22	309,22	309,22	309,22	309,22	1.546,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42,53	42,53	42,53	42,53	42,53	212,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	1.452,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	1.452,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AC 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	93,11	93,11	93,11	93,11	93,11	465,55
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	93,11	93,11	93,11	93,11	93,11	465,55
01.06.02	FÉRIAS - INSS PATRONAL						-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF						-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	10.658,23	10.658,23	10.658,23	10.658,23	10.658,23	54.791,15
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	486,55	486,55	486,55	486,55	486,55	2.432,75
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.266,67	8.266,67	8.266,67	8.266,67	8.266,67	41.333,35
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	2.025,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.567,92	3.567,92	3.567,92	3.567,92	3.567,92	17.839,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.967,92	2.967,92	2.967,92	2.967,92	2.967,92	14.839,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	6.875,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.250,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00	3.275,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.275,43	14.275,43	14.275,43	14.275,43	14.275,43	71.377,15
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	14.225,43	14.225,43	14.225,43	14.225,43	14.225,43	71.127,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.439,59	7.439,59	7.439,59	7.439,59	7.439,59	37.198,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	BHD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	35,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.779,13	5.779,13	5.779,13	5.779,13	5.779,13	28.895,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	148,37	148,37	148,37	148,37	148,37	741,85
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	63.447,60
08.01	LOCAÇÃO	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	63.447,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.526,22	11.526,22	11.526,22	11.526,22	11.526,22	57.621,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.163,30	1.163,30	1.163,30	1.163,30	1.163,30	5.816,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	3.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.837,91	2.837,91	2.837,91	2.837,91	2.837,91	14.189,55
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	91.759,93	91.759,93	91.759,93	91.759,93	91.759,93	458.799,25

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026	
PARCERIA	CG 001/2015 - RIEDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO	GESTÃO LOCAL

Codigo	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	52.516,26	52.516,26	52.516,26	52.516,26	52.516,26	262.581,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.456,01	52.456,01	52.456,01	52.456,01	52.456,01	262.280,05
01.01.11	SALÁRIO LÍQUIDO	50.792,72	50.792,72	50.792,72	50.792,72	50.792,72	253.963,60
01.01.12	ADICIONAL INSALUBRIDADE	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	1.320,00
01.01.13	GRATIFICAÇÃO FÉRIA	-	-	-	-	-	-
01.01.15	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.17	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.371,79	1.371,79	1.371,79	1.371,79	1.371,79	6.858,95
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	21.273,65
01.02.11	13º SALÁRIO	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	21.273,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	7.054,20
01.03.11	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.12	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	7.054,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.085,13	4.085,13	4.085,13	4.085,13	4.085,13	20.425,65
01.04.11	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.12	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.13	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.14	FGTS	4.032,91	4.032,91	4.032,91	4.032,91	4.032,91	20.164,55
01.04.15	PIS	504,11	504,11	504,11	504,11	504,11	2.520,55
01.04.16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.19	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58,09	58,09	58,09	58,09	58,09	290,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	360,93	360,93	360,93	360,93	360,93	1.804,65
01.05.11	13º SALÁRIO - FGTS	360,93	360,93	360,93	360,93	360,93	1.804,65
01.05.12	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.13	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.14	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.15	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.16	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	126,38	126,38	126,38	126,38	126,38	631,90
01.06.11	FÉRIAS - FGTS	126,38	126,38	126,38	126,38	126,38	631,90
01.06.12	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.13	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.14	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.15	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.17	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	5.017,19	5.017,19	5.017,19	5.017,19	5.017,19	25.085,95
01.07.11	VALE-TRANSPORTE	136,67	136,67	136,67	136,67	136,67	683,35
01.07.12	VALE-REFEIÇÃO	5.215,51	5.215,51	5.215,51	5.215,51	5.215,51	26.777,55
01.07.13	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
01.07.14	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.15	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.19	OUTROS BENEFÍCIOS	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	225,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.11	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.12	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.14	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.15	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.17	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.18	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.19	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	832,02	832,02	832,02	832,02	832,02	4.164,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	832,02	832,02	832,02	832,02	832,02	4.164,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	1.385,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	825,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.800,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	17.544,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	17.544,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	9.775,00
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	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	6.100,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	323,93	323,93	323,93	323,93	323,93	1.619,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
08.01	LOCAÇÃO	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
09	DESPESAS DIVERSAS	445,07	445,07	445,07	445,07	445,07	2.225,35
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	445,07	445,07	445,07	445,07	445,07	2.225,35
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	95,07	95,07	95,07	95,07	95,07	475,35
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	84.414,50	84.414,50	84.414,50	84.414,50	84.414,50	422.074,50

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

camilos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	UBS MENINÓPOLIS
SERVIÇO	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	303.603,94	303.603,94	303.603,94	303.603,94	303.603,94	1.518.019,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	220.194,47	220.194,47	220.194,47	220.194,47	220.194,47	1.100.972,35
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	213.081,77	213.081,77	213.081,77	213.081,77	213.081,77	1.065.408,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.146,40	7.146,40	7.146,40	7.146,40	7.146,40	35.732,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO PSN	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	15.625,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.831,30	6.831,30	6.831,30	6.831,30	6.831,30	34.156,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,40
01.02.01	13º SALÁRIO	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	30.829,60
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.03	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	30.829,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.173,76	39.173,76	39.173,76	39.173,76	39.173,76	195.868,80
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	17.705,65	17.705,65	17.705,65	17.705,65	17.705,65	88.528,25
01.04.05	PIS	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	11.065,85
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	254,94	254,94	254,94	254,94	254,94	1.274,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	130.712,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	679,33	679,33	679,33	679,33	679,33	3.396,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	16.098,08	16.098,08	16.098,08	16.098,08	16.098,08	80.490,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	32.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	3.825,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.463,88	3.463,88	3.463,88	3.463,88	3.463,88	17.319,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.463,88	2.463,88	2.463,88	2.463,88	2.463,88	12.319,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	526,88	526,88	526,88	526,88	526,88	2.634,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	4.685,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS						-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	550,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-		-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.138,16	4.138,16	4.138,16	4.138,16	4.138,16	20.690,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	19.936,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-		-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.165,48	3.165,48	3.165,48	3.165,48	3.165,48	15.827,40
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	EAD			-			
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-		-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	2.640,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	754,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	754,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						-
5	MANUTENÇÃO	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	16.919,15
05.01	MANUTENÇÃO	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	16.919,15
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.381,04	1.381,04	1.381,04	1.381,04	1.381,04	6.905,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-		-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-		-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	482,81	482,81	482,81	482,81	482,81	2.414,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-		-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-		-	-
08	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	10.652,30
08.01	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	10.652,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	304,62	304,62	304,62	304,62	304,62	1.523,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS			-			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.825,84	1.825,84	1.825,84	1.825,84	1.825,84	9.129,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						-
09	DESPESAS DIVERSAS	958,20	958,20	958,20	958,20	958,20	4.791,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	4.562,55
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-		-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	4.562,55
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	45,69	45,69	45,69	45,69	45,69	228,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	45,69	45,69	45,69	45,69	45,69	228,45
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	217.818,49	217.818,49	217.818,49	217.818,49	217.818,49	1.089.092,45

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R/160/013 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	UBS ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	261.603,63	261.603,63	261.603,63	261.603,63	261.603,63	1.308.328,15
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	1.371.444,39
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	254.556,33	254.556,33	254.556,33	254.556,33	254.556,33	1.272.781,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	46.292,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.297,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00	16.485,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	7.196,60	7.196,60	7.196,60	7.196,60	7.196,60	35.934,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	111.292,00
01.02.01	13º SALARIO	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	111.292,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	36.850,90
01.03.01	FERIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	36.850,90
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.038,13	34.038,13	34.038,13	34.038,13	34.038,13	170.190,65
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALARIO - IRRF						-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	21.888,13	21.888,13	21.888,13	21.888,13	21.888,13	109.440,65
01.04.05	PIS	2.637,22	2.637,22	2.637,22	2.637,22	2.637,22	13.186,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	303,77	303,77	303,77	303,77	303,77	1.518,85
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	10.016,40
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	10.016,40
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALARIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALARIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALARIO - PENSÃO ALIMENTICIA						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	643,34	643,34	643,34	643,34	643,34	3.216,70
01.06.01	FERIAS - FGTS	643,34	643,34	643,34	643,34	643,34	3.216,70
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO						-
01.06.03	FERIAS - IRRF						-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FERIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FERIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	30.992,33	30.992,33	30.992,33	30.992,33	30.992,33	154.971,65
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.330,17	1.330,17	1.330,17	1.330,17	1.330,17	6.650,85
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.037,16	20.037,16	20.037,16	20.037,16	20.037,16	100.185,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	41.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	6.075,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.584,12	2.584,12	2.584,12	2.584,12	2.584,12	12.920,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.575,02	2.575,02	2.575,02	2.575,02	2.575,02	12.875,10
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	753,02	753,02	753,02	753,02	753,02	3.765,10
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	410,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	5.200,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	3.875,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	3.875,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	3.625,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.073,89	8.073,89	8.073,89	8.073,89	8.073,89	40.369,45
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.847,21	7.847,21	7.847,21	7.847,21	7.847,21	39.236,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.365,76	4.365,76	4.365,76	4.365,76	4.365,76	21.828,80
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	DND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,73	143,73	143,73	143,73	143,73	718,65
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.017,72	1.017,72	1.017,72	1.017,72	1.017,72	5.088,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	1.133,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	1.133,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	21.451,05
05.01	MANUTENÇÃO	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	21.451,05
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.675,23	1.675,23	1.675,23	1.675,23	1.675,23	8.381,15
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.114,98	1.114,98	1.114,98	1.114,98	1.114,98	5.574,90
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	9.335,20
08.01	LOCAÇÃO	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	9.335,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.402,37	1.402,37	1.402,37	1.402,37	1.402,37	7.011,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	933,84	933,84	933,84	933,84	933,84	4.669,20
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	836,45	836,45	836,45	836,45	836,45	4.182,25
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	836,45	836,45	836,45	836,45	836,45	4.182,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	OUTRAS DESPESAS	100,39	100,39	100,39	100,39	100,39	501,95
09.03.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.03.02	SEGURO	100,39	100,39	100,39	100,39	100,39	501,95
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	381.646,53	381.646,53	381.646,53	381.646,53	381.646,53	1.908.232,65

São Paulo, 27 de [illegible] 2025

lcamposi@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 761/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	UBS JOSÉ DE BARROS MAGALDI
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	NUMERICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	272.828,39	272.828,39	272.828,39	272.828,39	272.828,39	1.364.140,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	284.035,40	284.035,40	284.035,40	284.035,40	284.035,40	1.420.176,20
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	264.947,41	264.947,41	264.947,41	264.947,41	264.947,41	1.324.737,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	43.652,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL *RIOPRO	7.458,04	7.458,04	7.458,04	7.458,04	7.458,04	37.290,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	115.430,95
01.02.01	13º SALÁRIO	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	115.430,95
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	38.246,75
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	38.246,75
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.845,80	34.845,80	34.845,80	34.845,80	34.845,80	174.229,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.894,01	21.894,01	21.894,01	21.894,01	21.894,01	109.470,00
01.04.05	PIS	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	13.683,55
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	315,26	315,26	315,26	315,26	315,26	1.576,30
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	10.284,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	10.284,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	30.333,76	30.333,76	30.333,76	30.333,76	30.333,76	151.669,38
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	924,18	924,18	924,18	924,18	924,18	4.620,90
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.660,32	20.660,32	20.660,32	20.660,32	20.660,32	103.417,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	38.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	5.625,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.822,01	2.822,01	2.822,01	2.822,01	2.822,01	14.110,05
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.822,01	1.822,01	1.822,01	1.822,01	1.822,01	9.110,05
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	765,01	765,01	765,01	765,01	765,01	3.825,05
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	635,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.752,41	9.752,41	9.752,41	9.752,41	9.752,41	48.812,05
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.136,49	9.136,49	9.136,49	9.136,49	9.136,49	45.702,45
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.725,54	7.725,54	7.725,54	7.725,54	7.725,54	[illegible]
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	DND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	[illegible]
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	[illegible]
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	[illegible]
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	605,92	605,92	605,92	605,92	605,92	[illegible]
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	605,92	605,92	605,92	605,92	605,92	[illegible]
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	24.094,33
05.01	MANUTENÇÃO	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	24.094,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.276,04	1.276,04	1.276,04	1.276,04	1.276,04	[illegible]
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.440,81	1.440,81	1.440,81	1.440,81	1.440,81	[illegible]
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	13.855,40
08.01	LOCAÇÃO	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	13.855,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.104,58	1.104,58	1.104,58	1.104,58	1.104,58	[illegible]
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.666,51	1.666,51	1.666,51	1.666,51	1.666,51	[illegible]
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	4.879,15
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,50	912,50	912,50	912,50	912,50	4.562,50
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,50	912,50	912,50	912,50	912,50	[illegible]
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	316,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	316,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR CRÔNICA OESTE
SERVIÇO:	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	159.333,60	159.333,60	159.333,60	159.333,60	159.333,60	1.201.114,00
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	201.092,00	201.092,00	201.092,00	201.092,00	201.092,00	1.005.460,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	826.400,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.362,40	3.362,40	3.362,40	3.362,40	3.362,40	17.812,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.069,60	3.069,60	3.069,60	3.069,60	3.069,60	15.348,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	81.582,00
01.02.01	13º SALÁRIO	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	81.582,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	27.021,10
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	27.021,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.034,08	17.034,08	17.034,08	17.034,08	17.034,08	85.170,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	15.487,68	15.487,68	15.487,68	15.487,68	15.487,68	77.384,40
01.04.05	PIS	1.833,40	1.833,40	1.833,40	1.833,40	1.833,40	9.167,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	222,76	222,76	222,76	222,76	222,76	1.113,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	7.340,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	7.340,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	480,41	480,41	480,41	480,41	480,41	2.402,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	480,41	480,41	480,41	480,41	480,41	2.402,05
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	15.029,81	15.029,81	15.029,81	15.029,81	15.029,81	75.149,03
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	323,05	323,05	323,05	323,05	323,05	1.615,25
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	51.708,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	22.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	3.825,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.779,71	1.779,71	1.779,71	1.779,71	1.779,71	8.898,55
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.279,71	1.279,71	1.279,71	1.279,71	1.279,71	6.398,55
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	307,71	307,71	307,71	307,71	307,71	1.538,55
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	235,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	4.625,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
03.01	MATERIAL MÉDICO - MEDICAMENTO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	146.372,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	146.372,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.407,70	1.407,70	1.407,70	1.407,70	1.407,70	7.038,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	46.491,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL JARDINAGEM	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	89.071,40
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SAD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	650,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	423,73	423,73	423,73	423,73	423,73	2.118,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	97,68	97,68	97,68	97,68	97,68	488,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	97,68	97,68	97,68	97,68	97,68	488,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	17.178,33
05.01	MANUTENÇÃO	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	17.178,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	455,07	455,07	455,07	455,07	455,07	2.275,35
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	8.400,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	9.265,60
08.01	LOCAÇÃO	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	9.265,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.388,45	1.388,45	1.388,45	1.388,45	1.388,45	6.942,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	295.100,09	295.100,09	295.100,09	295.100,09	295.100,09	1.475.500,45

São Paulo, 27 de [illegible] 2025

[illegible]campos@saudedafamilia.org

D4Sign

[illegible]

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

[illegible]

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	OS R016/2018 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES JARDIM ÍGITE - GERÔNCIO HENRIQUE NETO
SERVIÇO:	AMAE

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	570.648,84	570.648,84	570.648,84	570.648,84	570.648,84	2.853.244,40
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	423.928,08	423.928,08	423.928,08	423.928,08	423.928,08	2.119.640,38
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	407.767,28	407.767,28	407.767,28	407.767,28	407.767,28	2.038.836,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.066,40	15.066,40	15.066,40	15.066,40	15.066,40	75.332,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.200,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.845,27	11.845,27	11.845,27	11.845,27	11.845,27	59.226,35
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	176.702,15
01.02.01	13º SALÁRIO	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	176.702,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,85
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.167,27	38.167,27	38.167,27	38.167,27	38.167,27	190.836,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	32.497,36	32.497,36	32.497,36	32.497,36	32.497,36	162.486,80
01.04.05	PIS	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	20.935,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	482,28	482,28	482,28	482,28	482,28	2.411,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	10.803,85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	10.803,85
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	5.164,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	5.164,10
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	45.090,26	45.090,26	45.090,26	45.090,26	45.090,26	225.451,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.226,12	1.226,12	1.226,12	1.226,12	1.226,12	6.130,60
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	29.484,14	29.484,14	29.484,14	29.484,14	29.484,14	147.420,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	67.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	5.900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.423,88	2.423,88	2.423,88	2.423,88	2.423,88	12.119,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	7.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	7.600,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	903,88	903,88	903,88	903,88	903,88	4.519,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	426,88	426,88	426,88	426,88	426,88	2.134,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	535,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	3.100,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	3.100,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.810,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	99.063,15	99.063,15	99.063,15	99.063,15	99.063,15	495.315,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.273,60	9.273,60	9.273,60	9.273,60	9.273,60	46.368,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.628,30	1.628,30	1.628,30	1.628,30	1.628,30	8.141,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.321,95	6.321,95	6.321,95	6.321,95	6.321,95	32.609,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	EAD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	169,68	169,68	169,68	169,68	169,68	848,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	89.789,55	89.789,55	89.789,55	89.789,55	89.789,55	448.947,75
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	310,80	310,80	310,80	310,80	310,80	1.554,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.478,75	89.478,75	89.478,75	89.478,75	89.478,75	447.393,75
5	MANUTENÇÃO	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	16.409,80
05.01	MANUTENÇÃO	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	16.409,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,96	281,96	281,96	281,96	281,96	1.409,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	8.000,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	52.925,65
08.01	LOCAÇÃO	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	52.925,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.794,67	7.794,67	7.794,67	7.794,67	7.794,67	38.973,33
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.790,46	2.790,46	2.790,46	2.790,46	2.790,46	13.952,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	686.563,00	686.563,00	686.563,00	686.563,00	686.563,00	3.432.815,00

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icarrilos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Carvalho
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedreiro de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

R016 - Custeio Regular Mar v05 03 pdf
Código do documento 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

Eventos do documento

18 Mar 2026, 09:34:17
Documento 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-18T09:34:17-03:00

18 Mar 2026, 09:41:22
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-18T09:41:22-03:00

18 Mar 2026, 15:00:42
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: 21922) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2026-03-18T15:00:42-03:00

20 Mar 2026, 10:55:20
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: 20302) - Documento de identificação informado: [redacted] - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2026-03-20T10:55:20-03:00

Hash do documento original
(SHA256):e9219f6fc98cdc8cb0d3d2fd1baf603bcc19e5bf3933484fbe1efdd90e467db5
(SHA512):6c7578b7007b7be53b0244453a1b09f3bc192be0089f2d17e081837688a6d59b9958fdf18d6de266574c55875bde6e6a491db6632607ba401e8ffb58db23b009

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**.

TERMO ADITIVO Nº 138/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.354.871-0
PROCESSO SEI Nº:	6018.2025/0146741-0
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, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o período de **março a julho de 2026**, conforme Portarias **SMS nº 136/2026**, desde que haja a devida prestação de contas.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**março a julho de 2026**.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 24.835.658,45 (Vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.1; 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.0 e 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.604.1168.0.

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 n° 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, 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

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

PUBLICADO DOM 11/05/26 - pg. 82

administrativo n° 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação n° 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 13 de abril de 2026 e publicado em DOC/SP 15/04/2026, pág. 97, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o **período de março a julho de 2026**, conforme Portarias **SMS nº 136/2026**, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, **a TÍTULO DE CUSTEIO**, o orçamento global estimado no valor de **R$ 24.835.658,45 (Vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos),** sendo o valor de **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para cobrir as despesas do mês de março de 2026**, o valor de **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para cobrir as despesas do mês de abril de 2026**, **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para o mês de maio de 2026**, **R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos) , para o mês de junho de 2026 e o valor de R$4.967.131,69 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para o mês de julho de 2026**, 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 29923, 29927, 38390, 38391 e 38392/2026:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MARÇO/2026	ABRIL/2026	MAIO/2026	JUNHO/2026	JULHO/2026	TOTAL
R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$4.967.131,69	R$24.835.658,45

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 Substituem-se o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;
Anexo VII – Plano Orçamentário.

3.2 Mantêm-se inalterado o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G:

Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G.**

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, 15 de abril de 2026.

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

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Regiane de Santana Piva
Coordenadora
Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
RF: 744.055.3/2

DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:

RODOLFO CESAR MUNIZ GSOUZA
NOME: [redacted]
RG: [redacted]

NOME: Anderson Raizotto Rimento
RG: [redacted]

EM BRANCO

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R016/2015 - T.A. nº 138/2026 - MARÇO A JULHO/2026								
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	13,25%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato
	TRADICIONAL	35,66%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	4,00%						
	PAI	4,88%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	14,27%						
	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE / AMA-E	13,82%						
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA	5,94%						
	SRT	4,63%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	1,70%						
	INSTITUCIONAL OSS	1,85%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	∑ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						

EM BRANCO

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

SUS

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG SEM UPA) CONTRATO DE GESTÃO R016/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Apuração da Evidência	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS			20				50				40	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias80%	STS		50			50			50			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		50				25				50		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS				50						50		
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	50											
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré natal	STS			20			25			25			25
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	STS			20			25			25			25
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestarte	4 x ao ano	100%	85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS			20			25			25			25
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS			20				50				40	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (ANPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS				50				50				25
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS	50				50				25			
TOTAL						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

**: Meta com incremento de 10% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

***: Meta com incremento de 15% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

EM BRANCO

ANEXO V – MATRIZ DOS INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (SEM HOSPITAL) - CG R016/2015			
ID	**ÁREA DE ATENÇÃO**	**INDICADOR DE MONITORAMENTO**	**RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA**
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M14 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS
M15 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO AO PTS NO CR DOR	STS
M16 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	STS
M17 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	STS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS COM TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRASNTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS

Observação: Estão incluídos na Matriz apenas os Indicadores de Monitoramento compatíveis com as linhas de serviço do Contrato de Gestão

R
I
A

EM BRANCO

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E VALORES ESPERADOS - CG R016/2015

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF/ESB

UBS MANOEL JOAQUIM PERA - UBS PERA - CNES 2788063						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico ESF	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro ESF	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem ESF	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I						
Cirurgião Dentista ESF	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	132
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	86
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Gestor Regional	40	1	0	1		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL UBS		**72**	**0**	**72**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.**

UBS TRADICIONAL

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - UBS ALTO DE PINHEIROS - CNES 3503488						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	108
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	1	0	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio	40	3	1	2		
Auxiliar de Apoio	30	1	1	0		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**45**	**3**	**42**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

UBS JOSÉ DE BARROS MAGALDI - UBS MAGALDI - CNES 2752301

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Ginecologista **	20	2	1	1	Consulta médica	528
Médico Generalista PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	388
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar	112
Cirurgião Dentista Protesista	20	1	1	0	TI - Tratamento Iniciado	13
					TC - Tratamento Concluido	13
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	54
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	2	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**50**	**10**	**40**		

Observação:

***Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

**** Das 528 consultas mensais esperadas para os médicos ginecologistas, estão previstas 24 consultas para especialidade de endometriose**

UBS MENINÓPOLIS MARIO FRANCISCO NAPOLITANO - UBS MENINOPOLIS - CNES 2027380						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Generalista	30	1	0	1	Consulta médica	396
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		**33**	**0**	**33**		

UBS JARDIM EDITE GERONCIO HENRIQUE NETO - UBS JARDIM EDITE - CNES 7302541						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	12	0	12	Visita Domiciliar	2400
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Clínico	30	1	0	1	Consulta médica	396
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta de enfermagem	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	50
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	138
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudióloga	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Analista III	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10	
Auxiliar de Apoio	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gestor Local	40	1	0	1	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL		**66**	**0**	**66**	

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.**

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - EMAD PINHEIROS - CNES 7302541						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EMAD						
Enfermeiro	12x36	4	0	4	Visita Domiciliar	424
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Generealista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8	Visita Domiciliar	821
					Número de pacientes em acompanhamento	75
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

PAI

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - PAI ALTO DE PINHEIROS - CNES 3503488						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

UBS JOSE DE BARROS MAGALDI - PAI MAGALDI - CNES 2752301						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		**16**	**0**	**16**		

Observações referentes aos Programas de Acompanhamento ao Idoso:

1 - Os serviços funcionarão de segunda a sexta-feira;

2 - Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções;

3 - A contratada deverá prever recursos para locomoção da equipe e participantes do Programa;

4 - Recomenda-se que o supervisor de equipe seja um Assistente Social. O mesmo executará as funções de coordenação administrativa, supervisão e acompanhamento dos casos.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - CAPS ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Educador Social - Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	5	0	5		
Terapeuta Ocupacional	30	5	0	5		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	8	0	8		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		

					Matriciamento de Equipes a Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de Centro de Atenção Psicossocial	90 pacientes
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Gerente de Unidade III	40	1	0	1		
TOTAL		**54**	**0**	**54**		

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;**

1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 06 leitos;

2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, apoio aos Serviços Residenciais Terapêuticos Itaim Bibi I, Itaim Bibi II e Perdizes II, bem como o transporte das pessoas acompanhadas, mediante avaliação da equipe com a finalidade de garantir acesso e cuidado adequado. Deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios /planilhas de acompanhamento das ações no território à STS/CRS.

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - SRT ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	12x36	12	0	12		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		**14**	**0**	**14**		

Observação:

O nº de moradores do SRT é de 8 (oito).

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - SRT 2 ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário	12x36	12	0	12		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		**14**	**0**	**14**		

Observação referente aos Serviços de Residência Terapêutica - SRT:

1 - Os assistidos dos Serviços Residênciais Terapêuticos são atendidos no CAPS ADULTO III ITAIM BIBI.

2 - O nº de moradores do SRT é de 8 (oito).

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA OESTE - CR DOR OESTE - CNES 4145925						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**VALOR MENSAL ESPERADO**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	1	0	1	Atendimento individual *	168
					Atividade Coletiva *	22
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Atendimento individual *	232
					Atividade Coletiva *	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Atendimento individual *	188
					Atividade Coletiva *	30
Fisioterapeuta	30	4	0	4	Atendimento individual *	672
					Atividade Coletiva *	88
Médico Acupunturista	20	2	0	2	Atendimento individual *	232
					Atividade Coletiva *	28
Médico Clínico	20	2	0	2	Atendimento individual *	224
					Atividade Coletiva *	28
Médico Fisiatra	20	2	0	2	Atendimento individual *	224
					Atividade Coletiva *	28
Psicólogo	40	1	0	1	Atendimento individual *	244
					Atividade Coletiva *	30
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	Atendimento individual *	336
					Atividade Coletiva *	44
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
TOTAL UBS		**22**	**0**	**22**		

Observação:

*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M16 e M17.**

AMA ESPECIALIDADES JARDIM EDITE - AMAE JD. EDITE - CNES 4421906							
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO	
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar			
					PERÍODO	MARÇO	ABRIL A JULHO
Médico Plantonista - Gastroenterologista ****	6	1	0	1	Consulta médica	72	0
Médico Plantonista - Reumatologista ****	6	1	0	1	Consulta médica	0	72
PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2026							
Médico Plantonista - Angiologista	12	2	0	2	Consulta médica	264	
Médico Plantonista - Dermatologista*	12	2	0	2	Consulta médica	210	
					Pequenas Cirurgias (BPA)	50	
Médico Plantonista - Hematologista	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792	
Médico Plantonista - Ortopedista	12	6	0	6	Consulta médica	792	
Médico Plantonista - Otorrinolarinolarigologista	12	4	0	4	Consulta médica	528	
Médico Plantonista - Gastroenterologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Cardiologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Cardiologista**	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Neurologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Neurologista **	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Acupunturista ***	20	1	0	1	Consulta médica	160	
Assistente Social	30	1	0	1			
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1			
Enfermeiro	12x36	3	0	3			
Coordenador Médico Diurno	20	1	0	1			
Farmacêutico	12x36	2	0	2			
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8			
Fonoaudiologa	30	2	0	2			
Fonoaudiologa Plantonista Diurno	12	1	0	1			
					Exames		
					PERÍODO	MARÇO A JULHO	
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia	288	
					Ecocardiografia Transtorácica	48	
					Monitoramento Ambulatórial de Pressão Arterial (MAPA)	48	
					Monitoramento pelo Sistema Holter 24H	48	
					Ultrassonografia Doppler - Outros	432	
					PERÍODO	MARÇO E ABRIL	MAIO A JULHO
					Ultrassonografia Mamária Bilateral	40	0
					Ultrassonografia Geral	536	576
					TOTAL DE EXAMES	1440	
Equipe Administrativa/Apoio							
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1			
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	8	0	8			
Auxiliar de Apoio	12x36	3	0	3			
Técnico de Farmácia	12x36	8	0	8			
Gerente de Unidade III	40	1	0	1			
TOTAL AMAE		68	0	68			

Observações:

1 - As 50 pequenas cirurgias (BPA) serão realizadas pelo dermatologista sendo utilizado o CBO da especialidade de Dermatologia no levantamento da produção SIGA;

2 - A contratada deverá prover recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada;

3 - A oferta de exames no SIGA deve acrescer percentual de média de absenteísmo;

4 - Todos os exames, consultas e pequenas cirurgias realizados, deverão ser informados no Sistema de Informação vigente;

5 - Na categoria Ultrassonografia geral estão incluídos: abdômen superior, abdômen total, aparelho urinário, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireóide, transvaginal, pélvico, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS;

6 - Na categoria Ultrassonografia Doppler - Outros estão incluídos: USG de vasos, carótidas e vertebrais, USG TV com preparo intestinal, segundo agenda orientada pela STS / CRS.

7 - * Dermatologia: Nota técnica determina pelo menos 1 consulta semanal para hanseníase com 40 min;

8 - ** Médicos com previsão de plantões de 12h quinzenais aos sábados;

9 - *** No monitoramento da produção da Consulta médica do Acupunturista deve ser considerado no cálculo do parâmetro, 40' em consulta de 1ª vez e 20' na consulta de retorno;

10 - **** O Médico Plantonista - Gastroenterologista será contratado apenas no mês de março. A partir de abril, será substituído por Médico Plantonista - Reumatologista;

11 - Na categoria Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia, está previsto Avaliação Audiológica Completa.

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	1	0	1		
Analista III	40	1	0	1		
Assistente Administrativo III	40	1	0	1		
Enfermeiro de Qualidade	40	1	0	1		
Supervisor Técnico Administrativo II	40	2	0	2		
TOTAL		6	0	6		

INSTITUCIONAL DE GESTÃO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista I	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	3	0	3		
Assistente Administrativo V	40	1	0	1		
Encarregado Administrativo	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico Edificação	40	1	0	1		
Técnico Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		10	0	10		

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCEIRIA:	CO REGIONAL - REDE ASSISTENCIAL DA STS FIM-IDEPCS
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	4.327.290,56	21.636.452,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	3.257.386,07	16.286.930,35
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	2.979.960,98	14.904.320,8
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	120.554,40	120.554,40	120.554,40	120.554,40	120.554,40	602.772,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	35.611,00	35.611,00	35.611,00	35.611,00	35.611,00	178.055,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	36.519,34	36.519,34	36.519,34	36.519,34	36.519,34	182.596,70
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	85.740,97	85.740,97	85.740,97	85.740,97	85.740,97	428.705,03
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	1.321.481,75
01.02.01	13º SALÁRIO	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	264.296,15	1.321.481,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	437.714,70
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	87.342,94	437.714,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	285.428,31	285.428,31	285.428,31	285.428,31	285.428,31	1.427.187,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	250.022,76	250.022,76	250.022,76	250.022,76	250.022,76	1.250.113,80
01.04.05	PIS	31.215,14	31.215,14	31.215,14	31.215,14	31.215,14	156.075,70
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.691,41	3.691,41	3.691,41	3.691,41	3.691,41	18.456,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	118.985,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	23.797,05	118.985,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	38.390,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	7.678,02	38.390,10
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	401.045,32	401.045,32	401.045,32	401.045,32	401.045,32	2.005.226,60
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	16.993,22	16.993,22	16.993,22	16.993,22	16.993,22	84.966,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	272.316,43	272.316,43	272.316,43	272.316,43	272.316,43	1.361.582,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	98.519,00	98.519,00	98.519,00	98.519,00	98.519,00	492.595,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.122,67	14.122,67	14.122,67	14.122,67	14.122,67	70.613,35
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-		-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-		-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-		-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-		-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-		-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	40.857,66	40.857,66	40.857,66	40.857,66	40.857,66	204.288,30
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.158,21	11.158,21	11.158,21	11.158,21	11.158,21	55.791,07
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10.838,21	10.838,21	10.838,21	10.838,21	10.838,21	54.191,05
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	35.709,45	35.709,45	35.709,45	35.709,45	35.709,45	178.547,25
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	7.616,63	7.616,63	7.616,63	7.616,63	7.616,63	38.083,15
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.826,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00	64.130,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	14.055,00
02.02.07	MATERIAL DE EPIS EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.016,82	10.016,82	10.016,82	10.016,82	10.016,82	50.084,10

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	11.600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.048,53	400.048,53	400.048,53	400.048,53	400.048,53	2.000.242,65
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	307.822,47	307.822,47	307.822,47	307.822,47	307.822,47	1.539.112,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	9.265,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	45.213,81	45.213,81	45.213,81	45.213,81	45.213,81	226.069,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	51.886,37	51.886,37	51.886,37	51.886,37	51.886,37	259.431,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	129.636,13	129.636,13	129.636,13	129.636,13	129.636,13	648.180,65
04.01.06	LAVANDERIA	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	5.650,00
04.01.07	SND	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	180.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.744,92	22.744,92	22.744,92	22.744,92	22.744,92	113.724,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	9.335,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCERIZADOS	17.133,72	17.133,72	17.133,72	17.133,72	17.133,72	85.668,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	92.226,46	92.226,46	92.226,46	92.226,46	92.226,46	461.132,30
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.867,76	2.867,76	2.867,76	2.867,76	2.867,76	14.338,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.418,70	89.418,70	89.418,70	89.418,70	89.418,70	447.093,50
5	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	180.836,70
05.01	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	180.836,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	14.563,00	14.563,00	14.563,00	14.563,00	14.563,00	72.815,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.225,64	11.225,64	11.225,64	11.225,64	11.225,64	56.128,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	10.278,70	10.278,70	10.278,70	10.278,70	10.278,70	51.393,50
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	502.151,75
08.01	LOCAÇÃO	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	502.151,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.752,72	13.752,72	13.752,72	13.752,72	13.752,72	68.763,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	28.389,34	28.389,34	28.389,34	28.389,34	28.389,34	141.947,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.181,57	15.181,57	15.181,57	15.181,57	15.181,57	75.907,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.906,52	41.906,52	41.906,52	41.906,52	41.906,52	209.532,60
09	DESPESAS DIVERSAS	52.867,35	52.867,35	52.867,35	52.867,35	52.867,35	264.336,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	52.266,19	52.266,19	52.266,19	52.266,19	52.266,19	261.330,95
09.01.01	ÁGUA	24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00	124.100,00
09.01.02	ENERGIA	10.635,00	10.635,00	10.635,00	10.635,00	10.635,00	53.175,00
09.01.03	TELEFONIA	12.911,19	12.911,19	12.911,19	12.911,19	12.911,19	64.555,95
09.01.04	GÁS	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	6.550,00
09.01.05	FUNDO FIXO	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	9.200,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	601,06	601,06	601,06	601,06	601,06	3.005,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	601,06	601,06	601,06	601,06	601,06	3.005,30
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	4.967.131,69	24.835.658,45

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CO 001/2015 - INSM ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	UBS DR. MANOEL JOAQUIM PEIXI
SERVIÇO	ENF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	665.210,26	665.210,26	665.210,26	665.210,26	665.210,26	3.326.051,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	447.807,30	447.807,30	447.807,30	447.807,30	447.807,30	2.238.037,50
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	402.716,46	402.716,46	402.716,46	402.716,46	402.716,46	2.013.582,43
01.01.03	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.868,00	23.868,00	23.868,00	23.868,00	23.868,00	119.340,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.336,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	31.680,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.719,41	11.719,41	11.719,41	11.719,41	11.719,41	58.597,05
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	181.703,96
01.02.01	13º SALÁRIO	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	36.340,79	181.703,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.247,84	38.247,84	38.247,84	38.247,84	38.247,84	191.239,20
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	34.449,55	34.449,55	34.449,55	34.449,55	34.449,55	172.247,75
01.04.05	PIS	4.398,24	4.398,24	4.398,24	4.398,24	4.398,24	21.991,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	492,13	492,13	492,13	492,13	492,13	2.460,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	16.383,65
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	3.276,73	16.383,65
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	5.417,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	5.417,40
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	45.420,80	45.420,80	45.420,80	45.420,80	45.420,80	227.104,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.388,02	3.388,02	3.388,02	3.388,02	3.388,02	16.940,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	43.791,23	43.791,23	43.791,23	43.791,23	43.791,23	218.956,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	76.230,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.903,11	2.903,11	2.903,11	2.903,11	2.903,11	14.515,55
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	21.387,15
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	5.075,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	5.075,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	3.262,43	3.262,43	3.262,43	3.262,43	3.262,43	16.312,15
02.02.21	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.22	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.23	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.24	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.890,43	1.890,43	1.890,43	1.890,43	1.890,43	9.452,15
02.02.26	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.36	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	235,00
02.02.37	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	6.625,00

icamposi@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**3.500,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OPTATIVOS E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**35.156,21**	**175.781,05**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	34.014,33	34.014,33	34.014,33	34.014,33	34.014,33	170.071,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.555,61	7.555,61	7.555,61	7.555,61	7.555,61	37.778,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.842,21	8.842,21	8.842,21	8.842,21	8.842,21	44.211,05
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.677,27	15.677,27	15.677,27	15.677,27	15.677,27	78.386,35
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	TNS	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	550,00
04.01.09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.165,32	1.165,32	1.165,32	1.165,32	1.165,32	5.827,60
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**341,88**	**1.709,40**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL (PJ)	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	341,88	341,88	341,88	341,88	341,88	1.709,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**4.052,24**	**20.261,20**
05.01	**MANUTENÇÃO**	4.052,24	4.052,24	4.052,24	4.052,24	4.052,24	20.261,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.336,36	1.336,36	1.336,36	1.336,36	1.336,36	6.681,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	1.415,36	7.076,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.136,88	1.136,88	1.136,88	1.136,88	1.136,88	5.684,40
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
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	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**1.622,15**	**8.110,75**
08.01	**LOCAÇÃO**	1.622,15	1.622,15	1.622,15	1.622,15	1.622,15	8.110,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.157,48	1.157,48	1.157,48	1.157,48	1.157,48	5.787,40
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**7.129,79**	**35.648,95**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	7.093,83	7.093,83	7.093,83	7.093,83	7.093,83	35.469,15
09.01.01	ÁGUA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	8.125,00
09.01.02	ENERGIA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	8.750,00
09.01.03	TELEFONIA	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	18.589,15
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	35,96	35,96	35,96	35,96	35,96	179,80
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	35,96	35,96	35,96	35,96	35,96	179,80
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**658.147,05**	**3.290.735,40**

São Paulo, 27 [illegible]

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

[illegible]

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CO 001/2018 - PRÓ ASSISTENCIAL SA (ITS PINHEIROS)
UNIDADE	UBS JARDIM EDITE
SERVIÇO	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	592.633,47	592.633,47	592.633,47	592.633,47	592.633,47	2.963.167,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	2.231.391,05
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	408.372,84	408.372,84	408.372,84	408.372,84	408.372,84	2.042.364,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.204,00	19.204,00	19.204,00	19.204,00	19.204,00	96.020,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	33.375,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.996,37	11.996,37	11.996,37	11.996,37	11.996,37	59.931,85
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	151.080,10
01.02.01	13º SALÁRIO	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	30.216,02	151.080,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	59.971,70
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	11.994,34	59.971,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.113,33	38.113,33	38.113,33	38.113,33	38.113,33	190.566,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	34.326,66	34.326,66	34.326,66	34.326,66	34.326,66	171.633,30
01.04.05	PIS	4.291,20	4.291,20	4.291,20	4.291,20	4.291,20	21.456,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	492,27	492,27	492,27	492,27	492,27	2.461,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	16.297,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	3.259,32	16.297,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	8.397,65
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	8.397,65
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	54.692,42	54.692,42	54.692,42	54.692,42	54.692,42	273.462,10
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.493,14	2.493,14	2.493,14	2.493,14	2.493,14	12.465,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	36.433,73	36.433,73	36.433,73	36.433,73	36.433,73	182.168,65
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.775,55	15.775,55	15.775,55	15.775,55	15.775,55	78.877,75
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	9.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	34.138,95
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	11.545,55
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11	11.545,55
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.518,68	4.518,68	4.518,68	4.518,68	4.518,68	22.593,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.271,68	1.271,68	1.271,68	1.271,68	1.271,68	6.358,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	6.235,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	9.050,00

icamposi@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	1.525,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	1.525,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	1.275,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.282,30	55.282,30	55.282,30	55.282,30	55.282,30	276.411,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.884,30	54.884,30	54.884,30	54.884,30	54.884,30	274.421,50
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.798,10	8.798,10	8.798,10	8.798,10	8.798,10	43.990,50
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	51.608,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.765,72	33.765,72	33.765,72	33.765,72	33.765,72	168.828,60
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
04.01.09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.584,99	1.584,99	1.584,99	1.584,99	1.584,99	7.924,95
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	1.990,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	1.990,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	21.288,25
05.01	MANUTENÇÃO	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	4.257,65	21.288,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	7.186,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.320,31	1.320,31	1.320,31	1.320,31	1.320,31	6.601,55
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.09	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	14.305,05
08.01	LOCAÇÃO	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	14.305,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	206,52	206,52	206,52	206,52	206,52	1.032,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.654,49	2.654,49	2.654,49	2.654,49	2.654,49	13.272,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	72.779,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.434,45	14.434,45	14.434,45	14.434,45	14.434,45	72.172,25
09.01.01	ÁGUA	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	40.875,00
09.01.02	ENERGIA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	20.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.159,45	2.159,45	2.159,45	2.159,45	2.159,45	10.797,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,35
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,35
09.05.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	676.732,14	676.732,14	676.732,14	676.732,14	676.732,14	3.383.665,70

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R019/2015 - RIEDI ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	EMAD ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**176.305,84**	**881.529,20**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**134.677,91**	**673.389,55**
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	125.489,07	125.489,07	125.489,07	125.489,07	125.489,07	627.445,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FÉRIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.328,84	3.328,84	3.328,84	3.328,84	3.328,84	16.644,20
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**10.828,12**	**54.140,60**
01.02.01	13º SALÁRIO	10.828,12	10.828,12	10.828,12	10.828,12	10.828,12	54.140,60
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**3.618,62**	**18.093,10**
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.618,62	3.618,62	3.618,62	3.618,62	3.618,62	18.093,10
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**11.803,40**	**58.017,10**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	10.358,32	10.358,32	10.358,32	10.358,32	10.358,32	51.791,60
01.04.05	PIS	1.294,92	1.294,92	1.294,92	1.294,92	1.294,92	6.474,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	149,16	149,16	149,16	149,16	149,16	745,80
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**983,62**	**4.918,10**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	4.918,10
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**325,77**	**1.628,85**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	325,77	325,77	325,77	325,77	325,77	1.628,85
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**13.866,37**	**69.331,85**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	64,67	64,67	64,67	64,67	64,67	323,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	51.708,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.800,00
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**277,92**	**1.389,60**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icamoos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.275,11	3.275,11	3.275,11	3.275,11	3.275,11	26.073,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.304,07	3.304,07	3.304,07	3.304,07	3.304,07	26.324,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	8.261,63
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	4.122,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00	29.610,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	54,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	58,86	58,86	58,86	58,86	58,86	294,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71,04	71,04	71,04	71,04	71,04	355,20
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	71,04	71,04	71,04	71,04	71,04	355,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
05.01	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	83.689,10
08.01	LOCAÇÃO	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	83.689,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	12.024,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	639,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.107,69	14.107,69	14.107,69	14.107,69	14.107,69	70.538,45
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	194.711,69	194.711,69	194.711,69	194.711,69	194.711,69	993.538,43

São Paulo, 27 de fevereiro

kampos@saudedafamilia.org

D4Sign

ANDRÉ DANIEL CERNEO DE CAMPOS

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73o3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	CAPS ADULTO III ITAIM BIBI
SERVIÇO:	CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	563.466,53	563.466,53	563.466,53	563.466,53	563.466,53	3.417.603,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	409.322,93	409.322,93	409.322,93	409.322,93	409.322,93	2.101.614,73
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	277.935,47	277.935,47	277.935,47	277.935,47	277.935,47	1.666.377,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.756,80	12.756,80	12.756,80	12.756,80	12.756,80	63.044,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.003,24	24.003,24	24.003,24	24.003,24	24.003,24	124.016,70
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	56.376,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	174.603,25
01.02.01	13º SALÁRIO	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	34.935,65	174.603,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	57.930,60
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	11.386,12	57.930,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.714,33	37.714,33	37.714,33	37.714,33	37.714,33	188.571,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	33.106,15	33.106,15	33.106,15	33.106,15	33.106,15	165.530,75
01.04.05	PIS	4.127,53	4.127,53	4.127,53	4.127,53	4.127,53	20.637,65
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	476,65	476,65	476,65	476,65	476,65	2.383,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	15.714,45
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	15.714,45
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	5.204,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	1.040,83	5.204,15
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	44.772,66	44.772,66	44.772,66	44.772,66	44.772,66	223.863,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	329,66	329,66	329,66	329,66	329,66	1.648,30
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.316,00	32.316,00	32.316,00	32.316,00	32.316,00	161.580,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	54.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	5.625,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.142,40	2.142,40	2.142,40	2.142,40	2.142,40	10.712,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	7.150,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	7.150,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.093,40	1.093,40	1.093,40	1.093,40	1.093,40	5.467,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	58,34	58,34	58,34	58,34	58,34	291,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	185,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.266,62	1.266,62	1.266,62	1.266,62	1.266,62	6.333,10

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.782,53	121.782,53	121.782,53	121.782,53	121.782,53	608.912,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	121.225,01	121.225,01	121.225,01	121.225,01	121.225,01	606.125,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	35,91	35,91	35,91	35,91	35,91	179,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	110.685,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	55.528,62	55.528,62	55.528,62	55.528,62	55.528,62	277.644,10
04.01.06	LAVANDERIA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	6.600,00
04.01.07	SND	36.990,00	36.990,00	36.990,00	36.990,00	36.990,00	184.950,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.665,72	5.665,72	5.665,72	5.665,72	5.665,72	28.328,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	675,00
04.01.08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	692,39	692,39	692,39	692,39	692,39	3.461,95
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	257,52	257,52	257,52	257,52	257,52	1.287,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	257,52	257,52	257,52	257,52	257,52	1.287,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01	MANUTENÇÃO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.617,22	1.617,22	1.617,22	1.617,22	1.617,22	8.086,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	312,81	312,81	312,81	312,81	312,81	1.564,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.09	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	36.450,55
08.01	LOCAÇÃO	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	36.450,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	444,02	444,02	444,02	444,02	444,02	2.220,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	634,38	634,38	634,38	634,38	634,38	3.170,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.191,71	6.191,71	6.191,71	6.191,71	6.191,71	30.957,55
09	DESPESAS DIVERSAS	9.196,33	9.196,33	9.196,33	9.196,33	9.196,33	45.982,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.108,33	9.108,33	9.108,33	9.108,33	9.108,33	45.544,65
09.01.01	ÁGUA	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	28.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	11.650,00
09.01.03	TELEFONIA	428,33	428,33	428,33	428,33	428,33	2.141,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	87,63	87,63	87,63	87,63	87,63	438,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	87,63	87,63	87,63	87,63	87,63	438,10
09.05.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	708.693,16	708.693,16	708.693,16	708.693,16	708.693,16	3.543.465,80

São Paulo, 27 de [illegible]

lcampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14c314 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	SAT ITAIM BIBI
SERVIÇO:	SAT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	66.868,05	66.868,05	66.868,05	66.868,05	66.868,05	403.240,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.716,09	60.716,09	60.716,09	60.716,09	60.716,09	365.396,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.887,15	49.887,15	49.887,15	49.887,15	49.887,15	299.455,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	17.160,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.896,80	5.896,80	5.896,80	5.896,80	5.896,80	29.040,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.500,64	1.500,64	1.500,64	1.500,64	1.500,64	7.504,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	24.036,30
01.02.01	13º SALÁRIO	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	24.036,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	6.177,30
01.03.01	FÉRIAS						
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	1.035,50	6.177,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.321,48	5.321,48	5.321,48	5.321,48	5.321,48	26.607,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	4.675,40	4.675,40	4.675,40	4.675,40	4.675,40	23.372,00
01.04.05	PIS	383,82	383,82	383,82	383,82	383,82	2.016,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,27	67,27	67,27	67,27	67,27	336,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	67.375,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	5.430,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	40.245,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	30.250,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		-	-	-		-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL		-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icamposf@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	-	-	-	-	-	-
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**5.107,26**	**25.536,30**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**3.040,86**	**15.243,30**
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	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	11.718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.676,94	2.676,94	2.676,94	2.676,94	2.676,94	13.384,70
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**66,40**	**332,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	332,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**6.077,75**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**1.215,55**	**6.077,75**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	4.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	355,55	355,55	355,55	355,55	355,55	1.777,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
06.01	**OBRAS**	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**	-	-	-	-	-	-
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	**LOCAÇÃO**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**40.630,65**
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**8.126,13**	**40.630,65**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,13	126,13	126,13	126,13	126,13	630,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	**DESPESAS DIVERSAS**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**7.107,48**	**35.537,40**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**7.042,08**	**35.210,40**
09.01.01	ÁGUA	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	22.050,00
09.01.02	ENERGIA	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	4.125,00
09.01.03	TELEFONIA	447,08	447,08	447,08	447,08	447,08	2.235,40
09.01.04	GÁS	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	6.550,00
09.01.05	FUNDO FIXO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	**OUTRAS DESPESAS**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**327,00**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	65,40	65,40	65,40	65,40	65,40	327,00
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**114.274,47**	**571.372,35**

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Rodrigues de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R01/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	PAI UBS DR.JOSÉ DE BARROS MAGALDI
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.766,67	110.766,67	110.766,67	110.766,67	110.766,67	553.834,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.903,12	75.903,12	75.903,12	75.903,12	75.903,12	379.515,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	75.212,30	75.212,30	75.212,30	75.212,30	75.212,30	376.061,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	527,30	527,30	527,30	527,30	527,30	2.636,50
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.203,52	2.203,52	2.203,52	2.203,52	2.203,52	10.466,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	32.470,50
01.02.01	13º SALÁRIO	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	6.494,10	32.470,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	10.748,20
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	10.748,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.003,86	7.003,86	7.003,86	7.003,86	7.003,86	35.074,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	30.730,45
01.04.05	PIS	768,26	768,26	768,26	768,26	768,26	3.841,30
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,53	88,53	88,53	88,53	88,53	442,75
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	583,59	583,59	583,59	583,59	583,59	2.917,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,59	583,59	583,59	583,59	583,59	2.917,80
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.430,01	14.430,01	14.430,01	14.430,01	14.430,01	72.150,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	869,61	869,61	869,61	869,61	869,61	4.348,05
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.693,40	9.693,40	9.693,40	9.693,40	9.693,40	48.477,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00	16.030,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	2.900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	635,84	635,84	635,84	635,84	635,84	3.179,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.843,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	3.215,40
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.758,70	1.758,70	1.758,70	1.758,70	1.758,70	9.793,40
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	BHD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.743,72	1.743,72	1.743,72	1.743,72	1.743,72	8.718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	84,30	84,30	84,30	84,30	84,30	421,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	84,30	84,30	84,30	84,30	84,30	421,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
08.01	LOCAÇÃO	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	6.106,03	36.636,18
09	DESPESAS DIVERSAS	837,53	837,53	837,53	837,53	837,53	4.187,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	837,53	837,53	837,53	837,53	837,53	4.187,65
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	3.950,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	120.169,33	120.169,33	120.169,33	120.169,33	120.169,33	600.846,75

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Ulara Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	OS 018/2013 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	PAI ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	553.834,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.803,12	75.803,12	75.803,12	75.803,12	75.803,12	379.015,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.312,00	73.312,00	73.312,00	73.312,00	73.312,00	366.560,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00
01.01.09	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	2.685,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.093,62	2.093,62	2.093,62	2.093,62	2.093,62	10.468,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	32.470,80
01.02.01	13º SALÁRIO	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	6.494,16	32.470,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	10.745,20
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	2.149,04	10.745,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.002,80	7.002,80	7.002,80	7.002,80	7.002,80	35.014,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	30.730,45
01.04.05	PIS	768,28	768,28	768,28	768,28	768,28	3.841,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,03	88,03	88,03	88,03	88,03	440,15
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	583,39	583,39	583,39	583,39	583,39	2.917,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,39	583,39	583,39	583,39	583,39	2.917,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	14.450,01	14.450,01	14.450,01	14.450,01	14.450,01	72.250,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,67	969,67	969,67	969,67	969,67	4.848,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.695,40	9.695,40	9.695,40	9.695,40	9.695,40	48.477,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	16.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	2.925,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	585,84	585,84	585,84	585,84	585,84	2.929,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	18.534,45
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.626,97	3.626,97	3.626,97	3.626,97	3.626,97	18.134,85
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	18.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	59,85
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	399,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	399,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
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	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
08.01	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
09	DESPESAS DIVERSAS	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	5.250,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	122.348,54	122.348,54	122.348,54	122.348,54	122.348,54	611.742,29

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pachado de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA: CG RO 6/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA ILTS PINHEIROS

UNIDADE: SRT ITAIM BIBI 2

SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	86.668,03	86.668,03	86.668,03	86.668,03	86.668,03	433.340,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.718,09	60.718,09	60.718,09	60.718,09	60.718,09	303.590,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.697,15	49.697,15	49.697,15	49.697,15	49.697,15	248.485,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	17.160,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	28.480,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.890,94	1.890,94	1.890,94	1.890,94	1.890,94	9.454,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	20.136,50
01.02.01	13º SALÁRIO	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	4.027,30	20.136,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	5.177,50
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	1.035,30	5.177,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.321,40	5.321,40	5.321,40	5.321,40	5.321,40	26.607,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	24.352,00
01.04.05	PIS	383,83	383,83	383,83	383,83	383,83	1.919,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,27	67,27	67,27	67,27	67,27	336,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.02	FÉRIAS - INSS PATRONAL						-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF						-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	13.475,04	67.375,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	5.430,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	40.245,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	30.825,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	30.650,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.658,94	3.658,94	3.658,94	3.658,94	3.658,94	19.294,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.093,34	3.093,34	3.093,34	3.093,34	3.093,34	17.861,70
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	2.043,72	2.043,72	2.043,72	2.043,72	2.043,72	10.218,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.313,62	1.313,62	1.313,62	1.313,62	1.313,62	7.568,10
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	333,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60	333,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	13.682,75
05.01	MANUTENÇÃO	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	2.736,55	13.682,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.003,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	10.015,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	733,55	733,55	733,55	733,55	733,55	3.667,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01	LOCAÇÃO	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	10.063,32	10.063,32	10.063,32	10.063,32	10.063,32	50.316,60
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,13	126,13	126,13	126,13	126,13	630,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.051,65	6.051,65	6.051,65	6.051,65	6.051,65	30.258,25
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.990,35	5.990,35	5.990,35	5.990,35	5.990,35	29.951,75
09.01.01	ÁGUA	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	23.550,00
09.01.02	ENERGIA	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	3.850,00
09.01.03	TELEFONIA	210,35	210,35	210,35	210,35	210,35	1.051,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	577.358,20

São Paulo, 27 de icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	OS 014/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	INSTITUCIONAL DE GESTÃO
SERVIÇO	GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	57.260,76	57.260,76	57.260,76	57.260,76	57.260,76	286.303,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	192.054,15
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	37.404,39	37.404,39	37.404,39	37.404,39	37.404,39	187.021,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL FIXO/FIXO	1.006,44	1.006,44	1.006,44	1.006,44	1.006,44	5.032,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	15.589,55
01.02.01	13º SALÁRIO	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	3.117,91	15.589,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	5.173,15
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	5.173,15
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.266,28	3.266,28	3.266,28	3.266,28	3.266,28	16.331,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	2.954,53	2.954,53	2.954,53	2.954,53	2.954,53	14.772,65
01.04.05	PIS	309,22	309,22	309,22	309,22	309,22	1.546,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42,53	42,53	42,53	42,53	42,53	212,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	1.452,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	1.452,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AC 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	93,11	93,11	93,11	93,11	93,11	465,55
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	93,11	93,11	93,11	93,11	93,11	465,55
01.06.02	FÉRIAS - INSS PATRONAL						-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF						-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	10.658,23	10.658,23	10.658,23	10.658,23	10.658,23	54.791,15
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	486,55	486,55	486,55	486,55	486,55	2.432,75
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.266,67	8.266,67	8.266,67	8.266,67	8.266,67	41.333,35
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	2.025,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.567,92	3.567,92	3.567,92	3.567,92	3.567,92	17.839,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.967,92	2.967,92	2.967,92	2.967,92	2.967,92	14.839,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	6.875,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.250,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00	3.275,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.275,43	14.275,43	14.275,43	14.275,43	14.275,43	71.377,15
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	14.225,43	14.225,43	14.225,43	14.225,43	14.225,43	71.127,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.439,59	7.439,59	7.439,59	7.439,59	7.439,59	37.198,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	BHD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	35,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.779,13	5.779,13	5.779,13	5.779,13	5.779,13	28.895,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	148,37	148,37	148,37	148,37	148,37	741,85
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	63.447,60
08.01	LOCAÇÃO	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	63.447,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.526,22	11.526,22	11.526,22	11.526,22	11.526,22	57.621,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.163,30	1.163,30	1.163,30	1.163,30	1.163,30	5.816,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	3.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.837,91	2.837,91	2.837,91	2.837,91	2.837,91	14.189,55
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	91.759,93	91.759,93	91.759,93	91.759,93	91.759,93	458.799,25

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026	
PARCERIA	CG 001/2015 - RIEDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO	GESTÃO LOCAL

Codigo	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	52.516,26	52.516,26	52.516,26	52.516,26	52.516,26	262.581,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.456,01	52.456,01	52.456,01	52.456,01	52.456,01	262.280,05
01.01.11	SALÁRIO LÍQUIDO	50.792,72	50.792,72	50.792,72	50.792,72	50.792,72	253.963,60
01.01.12	ADICIONAL INSALUBRIDADE	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	1.320,00
01.01.13	GRATIFICAÇÃO FÉRIA	-	-	-	-	-	-
01.01.15	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.17	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.371,79	1.371,79	1.371,79	1.371,79	1.371,79	6.858,95
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	21.273,65
01.02.11	13º SALÁRIO	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	4.254,73	21.273,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	7.054,20
01.03.11	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.12	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	7.054,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.085,13	4.085,13	4.085,13	4.085,13	4.085,13	20.425,65
01.04.11	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.12	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.13	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.14	FGTS	4.032,91	4.032,91	4.032,91	4.032,91	4.032,91	20.164,55
01.04.15	PIS	504,11	504,11	504,11	504,11	504,11	2.520,55
01.04.16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.19	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58,09	58,09	58,09	58,09	58,09	290,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	360,93	360,93	360,93	360,93	360,93	1.804,65
01.05.11	13º SALÁRIO - FGTS	360,93	360,93	360,93	360,93	360,93	1.804,65
01.05.12	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.13	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.14	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.15	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.16	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	126,38	126,38	126,38	126,38	126,38	631,90
01.06.11	FÉRIAS - FGTS	126,38	126,38	126,38	126,38	126,38	631,90
01.06.12	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.13	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.14	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.15	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.17	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	5.017,19	5.017,19	5.017,19	5.017,19	5.017,19	25.085,95
01.07.11	VALE-TRANSPORTE	136,67	136,67	136,67	136,67	136,67	683,35
01.07.12	VALE-REFEIÇÃO	5.215,51	5.215,51	5.215,51	5.215,51	5.215,51	26.777,55
01.07.13	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
01.07.14	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.15	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.19	OUTROS BENEFÍCIOS	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	225,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.11	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.12	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.14	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.15	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.17	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.18	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.19	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	832,02	832,02	832,02	832,02	832,02	4.164,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	832,02	832,02	832,02	832,02	832,02	4.164,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	1.385,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	825,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.800,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	17.544,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	3.509,93	17.544,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	9.775,00
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	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	6.100,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	323,93	323,93	323,93	323,93	323,93	1.619,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
08.01	LOCAÇÃO	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	8.309,79	41.548,95
09	DESPESAS DIVERSAS	445,07	445,07	445,07	445,07	445,07	2.225,35
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	445,07	445,07	445,07	445,07	445,07	2.225,35
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	95,07	95,07	95,07	95,07	95,07	475,35
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	84.414,50	84.414,50	84.414,50	84.414,50	84.414,50	422.074,50

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

camilos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA	CG 001/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE	UBS MENINÓPOLIS
SERVIÇO	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	303.603,94	303.603,94	303.603,94	303.603,94	303.603,94	1.518.019,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	220.194,47	220.194,47	220.194,47	220.194,47	220.194,47	1.100.972,35
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	213.081,77	213.081,77	213.081,77	213.081,77	213.081,77	1.065.408,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.146,40	7.146,40	7.146,40	7.146,40	7.146,40	35.732,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO PSN	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	15.625,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.831,30	6.831,30	6.831,30	6.831,30	6.831,30	34.156,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,40
01.02.01	13º SALÁRIO	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	30.829,60
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.03	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	6.165,92	30.829,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.173,76	39.173,76	39.173,76	39.173,76	39.173,76	195.868,80
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	17.705,65	17.705,65	17.705,65	17.705,65	17.705,65	88.528,25
01.04.05	PIS	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	11.065,85
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	254,94	254,94	254,94	254,94	254,94	1.274,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	130.712,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	679,33	679,33	679,33	679,33	679,33	3.396,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	16.098,08	16.098,08	16.098,08	16.098,08	16.098,08	80.490,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	32.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	3.825,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.463,88	3.463,88	3.463,88	3.463,88	3.463,88	17.319,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.463,88	2.463,88	2.463,88	2.463,88	2.463,88	12.319,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	526,88	526,88	526,88	526,88	526,88	2.634,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	4.685,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS						-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	550,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-		-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.138,16	4.138,16	4.138,16	4.138,16	4.138,16	20.690,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	19.936,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-		-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.165,48	3.165,48	3.165,48	3.165,48	3.165,48	15.827,40
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	EAD			-			
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-		-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	2.640,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			-			-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	754,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	754,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						-
5	MANUTENÇÃO	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	16.919,15
05.01	MANUTENÇÃO	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	3.383,83	16.919,15
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.381,04	1.381,04	1.381,04	1.381,04	1.381,04	6.905,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-		-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-		-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	482,81	482,81	482,81	482,81	482,81	2.414,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-		-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-		-	-
08	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	10.652,30
08.01	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	10.652,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	304,62	304,62	304,62	304,62	304,62	1.523,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS			-			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.825,84	1.825,84	1.825,84	1.825,84	1.825,84	9.129,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						-
09	DESPESAS DIVERSAS	958,20	958,20	958,20	958,20	958,20	4.791,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	4.562,55
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-		-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	4.562,55
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	45,69	45,69	45,69	45,69	45,69	228,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	45,69	45,69	45,69	45,69	45,69	228,45
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	217.818,49	217.818,49	217.818,49	217.818,49	217.818,49	1.089.092,45

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R/160/013 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	UBS ALTO DE PINHEIROS
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	261.603,63	261.603,63	261.603,63	261.603,63	261.603,63	1.308.328,15
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	1.371.444,39
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	254.556,33	254.556,33	254.556,33	254.556,33	254.556,33	1.272.781,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	46.292,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.297,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00	16.485,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	7.196,60	7.196,60	7.196,60	7.196,60	7.196,60	35.934,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	111.292,00
01.02.01	13º SALARIO	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	111.292,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	36.850,90
01.03.01	FERIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	7.370,18	36.850,90
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.038,13	34.038,13	34.038,13	34.038,13	34.038,13	170.190,65
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALARIO - IRRF						-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	21.888,13	21.888,13	21.888,13	21.888,13	21.888,13	109.440,65
01.04.05	PIS	2.637,22	2.637,22	2.637,22	2.637,22	2.637,22	13.186,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	303,77	303,77	303,77	303,77	303,77	1.518,85
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	10.016,40
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	10.016,40
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALARIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALARIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALARIO - PENSÃO ALIMENTICIA						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	643,34	643,34	643,34	643,34	643,34	3.216,70
01.06.01	FERIAS - FGTS	643,34	643,34	643,34	643,34	643,34	3.216,70
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO						-
01.06.03	FERIAS - IRRF						-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FERIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FERIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	30.992,33	30.992,33	30.992,33	30.992,33	30.992,33	154.971,65
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.330,17	1.330,17	1.330,17	1.330,17	1.330,17	6.650,85
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.037,16	20.037,16	20.037,16	20.037,16	20.037,16	100.185,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	41.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	6.075,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.584,12	2.584,12	2.584,12	2.584,12	2.584,12	12.920,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.575,02	2.575,02	2.575,02	2.575,02	2.575,02	12.875,10
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	753,02	753,02	753,02	753,02	753,02	3.765,10
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	410,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	5.200,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	3.875,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	3.875,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	3.625,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.073,89	8.073,89	8.073,89	8.073,89	8.073,89	40.369,45
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.847,21	7.847,21	7.847,21	7.847,21	7.847,21	39.236,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.365,76	4.365,76	4.365,76	4.365,76	4.365,76	21.828,80
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	DND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,73	143,73	143,73	143,73	143,73	718,65
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.017,72	1.017,72	1.017,72	1.017,72	1.017,72	5.088,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	1.133,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	1.133,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	21.451,05
05.01	MANUTENÇÃO	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	21.451,05
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.675,23	1.675,23	1.675,23	1.675,23	1.675,23	8.381,15
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.114,98	1.114,98	1.114,98	1.114,98	1.114,98	5.574,90
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	9.335,20
08.01	LOCAÇÃO	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	1.867,04	9.335,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.402,37	1.402,37	1.402,37	1.402,37	1.402,37	7.011,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	933,84	933,84	933,84	933,84	933,84	4.669,20
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	836,45	836,45	836,45	836,45	836,45	4.182,25
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	836,45	836,45	836,45	836,45	836,45	4.182,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	OUTRAS DESPESAS	100,39	100,39	100,39	100,39	100,39	501,95
09.03.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.03.02	SEGURO	100,39	100,39	100,39	100,39	100,39	501,95
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	381.646,53	381.646,53	381.646,53	381.646,53	381.646,53	1.908.232,65

São Paulo, 27 de [illegible] 2025

lcamposi@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG 761/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	UBS JOSÉ DE BARROS MAGALDI
SERVIÇO:	TRADICIONAL

Código	NUMERICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	272.828,39	272.828,39	272.828,39	272.828,39	272.828,39	1.364.140,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	284.035,40	284.035,40	284.035,40	284.035,40	284.035,40	1.420.176,20
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	264.947,41	264.947,41	264.947,41	264.947,41	264.947,41	1.324.737,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	43.652,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL *RIOPRO	7.458,04	7.458,04	7.458,04	7.458,04	7.458,04	37.290,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	115.430,95
01.02.01	13º SALÁRIO	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	23.086,19	115.430,95
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	38.246,75
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	38.246,75
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.845,80	34.845,80	34.845,80	34.845,80	34.845,80	174.229,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.894,01	21.894,01	21.894,01	21.894,01	21.894,01	109.470,00
01.04.05	PIS	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	13.683,55
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	315,26	315,26	315,26	315,26	315,26	1.576,30
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	10.284,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	2.075,66	10.284,20
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	30.333,76	30.333,76	30.333,76	30.333,76	30.333,76	151.669,38
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	924,18	924,18	924,18	924,18	924,18	4.620,90
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.660,32	20.660,32	20.660,32	20.660,32	20.660,32	103.417,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	38.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	5.625,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.822,01	2.822,01	2.822,01	2.822,01	2.822,01	14.110,05
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.822,01	1.822,01	1.822,01	1.822,01	1.822,01	9.110,05
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	765,01	765,01	765,01	765,01	765,01	3.825,05
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	635,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.752,41	9.752,41	9.752,41	9.752,41	9.752,41	48.812,05
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.136,49	9.136,49	9.136,49	9.136,49	9.136,49	45.702,45
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.725,54	7.725,54	7.725,54	7.725,54	7.725,54	[illegible]
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	DND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	[illegible]
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	[illegible]
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	[illegible]
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	605,92	605,92	605,92	605,92	605,92	[illegible]
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	605,92	605,92	605,92	605,92	605,92	[illegible]
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	24.094,33
05.01	MANUTENÇÃO	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	4.016,83	24.094,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.276,04	1.276,04	1.276,04	1.276,04	1.276,04	[illegible]
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.440,81	1.440,81	1.440,81	1.440,81	1.440,81	[illegible]
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	13.855,40
08.01	LOCAÇÃO	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	13.855,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.104,58	1.104,58	1.104,58	1.104,58	1.104,58	[illegible]
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.666,51	1.666,51	1.666,51	1.666,51	1.666,51	[illegible]
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	4.879,15
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,50	912,50	912,50	912,50	912,50	4.562,50
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,50	912,50	912,50	912,50	912,50	[illegible]
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	316,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	316,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR CRÔNICA OESTE
SERVIÇO:	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	159.333,60	159.333,60	159.333,60	159.333,60	159.333,60	1.201.114,00
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	201.092,00	201.092,00	201.092,00	201.092,00	201.092,00	1.005.460,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	826.400,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.362,40	3.362,40	3.362,40	3.362,40	3.362,40	17.812,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.069,60	3.069,60	3.069,60	3.069,60	3.069,60	15.348,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	81.582,00
01.02.01	13º SALÁRIO	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	16.316,39	81.582,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	27.021,10
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	27.021,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.034,08	17.034,08	17.034,08	17.034,08	17.034,08	85.170,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	15.487,68	15.487,68	15.487,68	15.487,68	15.487,68	77.384,40
01.04.05	PIS	1.833,40	1.833,40	1.833,40	1.833,40	1.833,40	9.167,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	222,76	222,76	222,76	222,76	222,76	1.113,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	7.340,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	7.340,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	480,41	480,41	480,41	480,41	480,41	2.402,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	480,41	480,41	480,41	480,41	480,41	2.402,05
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	15.029,81	15.029,81	15.029,81	15.029,81	15.029,81	75.149,03
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	323,05	323,05	323,05	323,05	323,05	1.615,25
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	51.708,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	22.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	3.825,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.779,71	1.779,71	1.779,71	1.779,71	1.779,71	8.898,55
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.279,71	1.279,71	1.279,71	1.279,71	1.279,71	6.398,55
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	307,71	307,71	307,71	307,71	307,71	1.538,55
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	235,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	4.625,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
03.01	MATERIAL MÉDICO - MEDICAMENTO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	146.372,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	29.274,44	146.372,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.407,70	1.407,70	1.407,70	1.407,70	1.407,70	7.038,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	46.491,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL JARDINAGEM	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	89.071,40
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SAD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	650,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	423,73	423,73	423,73	423,73	423,73	2.118,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	97,68	97,68	97,68	97,68	97,68	488,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	97,68	97,68	97,68	97,68	97,68	488,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	17.178,33
05.01	MANUTENÇÃO	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	3.435,67	17.178,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	455,07	455,07	455,07	455,07	455,07	2.275,35
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	8.400,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	9.265,60
08.01	LOCAÇÃO	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	9.265,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.388,45	1.388,45	1.388,45	1.388,45	1.388,45	6.942,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	83,55	83,55	83,55	83,55	83,55	417,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	295.100,09	295.100,09	295.100,09	295.100,09	295.100,09	1.475.500,45

São Paulo, 27 de [illegible] 2025

[illegible]campos@saudedafamilia.org

D4Sign

[illegible]

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

[illegible]

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA:	OS R016/2018 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES JARDIM ÍGITE - GERÔNCIO HENRIQUE NETO
SERVIÇO:	AMAE

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	570.648,84	570.648,84	570.648,84	570.648,84	570.648,84	2.853.244,40
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	423.928,08	423.928,08	423.928,08	423.928,08	423.928,08	2.119.640,38
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	407.767,28	407.767,28	407.767,28	407.767,28	407.767,28	2.038.836,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.066,40	15.066,40	15.066,40	15.066,40	15.066,40	75.332,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.200,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.845,27	11.845,27	11.845,27	11.845,27	11.845,27	59.226,35
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	176.702,15
01.02.01	13º SALÁRIO	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	176.702,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,85
01.03.01	FÉRIAS						-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.167,27	38.167,27	38.167,27	38.167,27	38.167,27	190.836,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						-
01.04.04	FGTS	32.497,36	32.497,36	32.497,36	32.497,36	32.497,36	162.486,80
01.04.05	PIS	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	20.935,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	482,28	482,28	482,28	482,28	482,28	2.411,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	10.803,85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	2.160,77	10.803,85
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	5.164,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82	5.164,10
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	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						-
01.07	BENEFÍCIOS	45.090,26	45.090,26	45.090,26	45.090,26	45.090,26	225.451,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.226,12	1.226,12	1.226,12	1.226,12	1.226,12	6.130,60
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	29.484,14	29.484,14	29.484,14	29.484,14	29.484,14	147.420,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	67.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	5.900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.423,88	2.423,88	2.423,88	2.423,88	2.423,88	12.119,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	7.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	7.600,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	903,88	903,88	903,88	903,88	903,88	4.519,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	426,88	426,88	426,88	426,88	426,88	2.134,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	535,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00

icampos@saudedafamilia.org
D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM
D4Sign
Assinado

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	3.100,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	3.100,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.810,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	99.063,15	99.063,15	99.063,15	99.063,15	99.063,15	495.315,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.273,60	9.273,60	9.273,60	9.273,60	9.273,60	46.368,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.628,30	1.628,30	1.628,30	1.628,30	1.628,30	8.141,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.321,95	6.321,95	6.321,95	6.321,95	6.321,95	32.609,75
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	EAD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	169,68	169,68	169,68	169,68	169,68	848,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	89.789,55	89.789,55	89.789,55	89.789,55	89.789,55	448.947,75
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	310,80	310,80	310,80	310,80	310,80	1.554,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.478,75	89.478,75	89.478,75	89.478,75	89.478,75	447.393,75
5	MANUTENÇÃO	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	16.409,80
05.01	MANUTENÇÃO	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	3.281,96	16.409,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	281,96	281,96	281,96	281,96	281,96	1.409,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	8.000,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	52.925,65
08.01	LOCAÇÃO	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	10.585,13	52.925,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.794,67	7.794,67	7.794,67	7.794,67	7.794,67	38.973,33
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.790,46	2.790,46	2.790,46	2.790,46	2.790,46	13.952,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	686.563,00	686.563,00	686.563,00	686.563,00	686.563,00	3.432.815,00

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icarrilos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Carvalho
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedreiro de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

R016 - Custeio Regular Mar v05 03 pdf
Código do documento 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14

Assinaturas

Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

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

Eventos do documento

18 Mar 2026, 09:34:17
Documento 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email:aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-18T09:34:17-03:00

18 Mar 2026, 09:41:22
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-18T09:41:22-03:00

18 Mar 2026, 15:00:42
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: 21922) - Documento de identificação informado: [redacted] - DATE_ATOM: 2026-03-18T15:00:42-03:00

20 Mar 2026, 10:55:20
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: 20302) - Documento de identificação informado: [redacted] - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2026-03-20T10:55:20-03:00

Hash do documento original
(SHA256):e9219f6fc98cdc8cb0d3d2fd1baf603bcc19e5bf3933484fbe1efdd90e467db5
(SHA512):6c7578b7007b7be53b0244453a1b09f3bc192be0089f2d17e081837688a6d59b9958fdf18d6de266574c55875bde6e6a491db6632607ba401e8ffb58db23b009

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**.