

**TERMO ADITIVO Nº 191/2025-SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

**PROCESSO:** 2015-0.239.128-3

**PROCESSO SEI:** 6018.2025/0056072-6

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

**CONTRATADA:** SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI - SP

**OBJETO DO CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) PENHA

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Inclusão de recursos, no valor de **R\$ 490.586,80 (Quatrocentos e noventa mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos)**, para incremento de RH de Enfermagem nas AMA Maurice Pate, AMA Jardim Nordeste e AMA Engenheiro Goulart – Dr. José Pires, através de saldo financeiro do contrato.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **FRANCIS DA SILVA FERNANDES**, portadora do RF: 632.005.8/3, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica estabelecido, para os meses de Julho e Agosto/2025, a inclusão do valor de **R\$ 490.586,80 (quatrocentos e noventa mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos)**, à título de **custeio**, para incremento de RH de Enfermagem nas AMA Maurice Pate, AMA Jardim Nordeste e



AMA Engenheiro Goulart – Dr. José Pires, conforme o Despacho publicado no DOC de 01 de julho de 2025, página 62.

O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

JULHO	AGOSTO	TOTAL
R\$ 136.955,95	R\$ 353.630,84	R\$ 490.586,80

**As despesas descritas serão suportadas através de saldo financeiro do contrato.**

#### **CLÁUSULA SEGUNDA**

Substituir o conteúdo do Anexo abaixo descrito, nas **AMA Maurice Pate, AMA Jardim Nordeste e AMA Engenheiro Goulart – Dr. José Pires**:

**Anexo VI - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção.**

#### **CLÁUSULA TERCEIRA**

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R020/2016- SMS.G.**

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 01 de julho de 2025.

---

**FRANCIS DA SILVA FERNANDES**  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

---

**MARISTELA ALVES LIMA HONDA**  
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO  
ESTADO DE SÃO PAULO- SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:



**ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO**

Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	AMA MAURICE PATE - JULHO / 2025			Procedimento	CNES 5268125
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
<b>AMA</b>						
Médico Clínico Geral	6	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	17	0	17		
Médico Pediatra	6	5	0	5		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Enfermeiro	36	4	0	4		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	36	12	0	12		
Assistente Social	30	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
Aprendiz	28	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	8	0	8		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
<b>TOTAL AMA</b>	-	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>67</b>		

Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	AMA MAURICE PATE - AGOSTO / 2025			Procedimento	CNES 5268125
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
<b>AMA</b>						
Médico Clínico Geral	6	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	17	0	17		
Médico Pediatra	6	5	0	5		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Enfermeiro	36	6	0	6		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	36	14	0	14		
Assistente Social	30	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
Aprendiz	28	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	8	0	8		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
<b>TOTAL AMA</b>	-	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>71</b>		

Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	AMA 24 H JARDIM NORDESTE DR. CARLOS NEDER - JULHO / 2025			Procedimento	CNES 2042827
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
<b>AMA</b>						
Cordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral - Diurno	12	24	0	24		
Médico Clínico Geral - Noturno	12	21	0	21		



Médico Pediatra - Diurno	12	14	0	14	
Médico Pediatra - Noturno	12	14	0	14	
Enfermeiro - Diurno	36	10	0	10	
Enfermeiro - Noturno	36	10	0	10	
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	8	0	8	
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	10	0	10	
Assistente Social	30	2	0	2	
Farmacêutico	36	1	0	1	
Farmacêutico	40	1	0	1	
Técnico de Enfermagem - Diurno	36	11	0	11	
Técnico de Enfermagem - Noturno	36	11	0	11	
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>					
Aprendiz	30	3	0	3	
Assistente Administrativo	40	1	0	1	
Auxiliar Administrativo II - Diurno	36	10	0	10	
Auxiliar Administrativo II - Noturno	36	10	0	10	
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3	
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1	
Supervisor Administrativo	40	1	0	1	
Supervisor de Enfermagem	40	1	0	1	
Supervisor de Enfermagem - Noturno	36	2	0	2	
Técnico de Farmácia - Diurno	36	4	0	4	
Técnico de Farmácia - Noturno	36	5	0	5	
<b>TOTAL AMA</b>	-	<b>179</b>	<b>0</b>	<b>179</b>	

<b>AMA 24 H JARDIM NORDESTE DR. CARLOS NEDER - AGOSTO / 2025</b>					<b>CNES 2042827</b>	
<b>Categoria Profissional/ Cargo</b>	<b>Carga Horária</b> Jornada Semanal	<b>Quantidade Profissionais</b>			<b>Procedimento</b>	<b>Metas Mensais</b>
		<b>Necessidade</b>	<b>Existente Administração Direta</b>	<b>A Contratar</b>		
<b>AMA</b>						
Cordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral - Diurno	12	24	0	24		
Médico Clínico Geral - Noturno	12	21	0	21		
Médico Pediatra - Diurno	12	14	0	14		
Médico Pediatra - Noturno	12	14	0	14		
Enfermeiro - Diurno	36	14	0	14		
Enfermeiro - Noturno	36	12	0	12		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	10	0	10		
Assistente Social	30	2	0	2		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem - Diurno	36	11	0	11		
Técnico de Enfermagem - Noturno	36	11	0	11		
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
Aprendiz	30	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II - Diurno	36	10	0	10		
Auxiliar Administrativo II - Noturno	36	10	0	10		
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Enfermagem	40	1	0	1		
Supervisor de Enfermagem - Noturno	36	2	0	2		
Técnico de Farmácia - Diurno	36	4	0	4		
Técnico de Farmácia - Noturno	36	5	0	5		
<b>TOTAL AMA</b>	-	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>185</b>		

Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	CNES 6143180
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
<b>AMA</b>						
Coordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral - Diurno	12	25	0	25		
Médico Clínico Geral - Noturno	12	21	0	21		
Médico Pediatra - Diurno	12	14	0	14		
Médico Pediatra - Noturno	12	14	0	14		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	10	0	10		
Enfermeiro - Noturno	36	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	8	0	8		
Assistente Social	30	1	0	1		
Farmacêutico	36	2	0	2		
Farmacêutico - Noturno	36	2	0	2		
<b>Técnico de Enfermagem - Diurno</b>	<b>36</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>		
<b>Técnico de Enfermagem - Noturno</b>	<b>36</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>		
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
Aprendiz	30	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II - Diurno	36	10	0	10		
Auxiliar Administrativo II - Noturno	36	8	0	8		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	36	1	0	1		
Supervisor de Enfermagem - Diurno	36	2	0	2		
Supervisor de Enfermagem - Noturno	36	2	0	2		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	9	0	9		
<b>TOTAL AMA</b>	<b>-</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>176</b>		

Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	CNES 6143180
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
<b>AMA</b>						
Coordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral - Diurno	12	25	0	25		
Médico Clínico Geral - Noturno	12	21	0	21		
Médico Pediatra - Diurno	12	14	0	14		
Médico Pediatra - Noturno	12	14	0	14		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	14	0	14		
Enfermeiro - Noturno	36	12	0	12		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	8	0	8		
Assistente Social	30	1	0	1		
Farmacêutico	36	2	0	2		
Farmacêutico - Noturno	36	2	0	2		
<b>Técnico de Enfermagem - Diurno</b>	<b>36</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>		
<b>Técnico de Enfermagem - Noturno</b>	<b>36</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>		
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
Aprendiz	30	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II - Diurno	36	10	0	10		
Auxiliar Administrativo II - Noturno	36	8	0	8		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	36	1	0	1		





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



Supervisor de Enfermagem - Diurno	36	2	0	2	
Supervisor de Enfermagem - Noturno	36	2	0	2	
Técnico de Farmácia	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	36	9	0	9	
<b>TOTAL AMA</b>	<b>-</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>184</b>	



**ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO**

<b>PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL</b>				
<b>PERÍODO: JULHO E AGOSTO/2025</b>				
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
<b>UNIDADE:</b>	Consolidado Geral			
<b>SERVIÇO:</b>	Consolidado Geral			
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>92.330,14</b>	<b>247.587,14</b>	<b>339.917,28</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	75.215,32	213.721,52	288.936,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.643,20	9.108,00	12.751,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	13.471,62	24.757,62	38.229,24
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>7.693,98</b>	<b>20.632,00</b>	<b>28.325,98</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	7.693,98	20.632,00	28.325,98
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>2.564,58</b>	<b>6.877,30</b>	<b>9.441,88</b>
01.03.01	FÉRIAS	2.564,58	6.877,30	9.441,88
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.386,26</b>	<b>19.806,86</b>	<b>27.193,12</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	7.386,26	19.806,86	27.193,12
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>615,44</b>	<b>1.650,44</b>	<b>2.265,88</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	615,44	1.650,44	2.265,88
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>205,00</b>	<b>550,00</b>	<b>755,00</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	205,00	550,00	755,00
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	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>14.108,56</b>	<b>25.040,52</b>	<b>39.149,08</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.932,00	2.254,00	4.186,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.376,00	11.648,00	17.024,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-



01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.160,00	5.400,00	7.560,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.640,56	5.738,52	10.379,08
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>3.693,18</b>	<b>9.903,48</b>	<b>13.596,66</b>
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.693,18	9.903,48	13.596,66
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>			
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-

<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>			
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>8.358,81</b>	<b>21.583,10</b>	<b>29.941,92</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	8.358,81	21.583,10	29.941,92
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>136.955,95</b>	<b>353.630,84</b>	<b>490.586,80</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL				
PERÍODO: JULHO E AGOSTO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADES	SERVIÇO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
AMA ENG GOULART - DR. JOSE PIRES	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS	39.844,35	139.259,43	179.103,78
AMA JD. NORDESTE - DR. CARLOS NEDER	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS	88.752,79	160.966,66	249.719,45
AMA MAURICE PATE	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	-	31.821,65	31.821,65
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS	4.500,90	11.621,67	16.122,57
UNIDADE INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	3.857,91	9.961,43	13.819,35
<b>Total Geral</b>		<b>136.955,95</b>	<b>353.630,84</b>	<b>490.586,80</b>



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JULHO E AGOSTO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	AMA ENG GOULART - DR. JOSE PIRES			
SERVIÇO:	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JULHO	AGOSTO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>30.200,33</b>	<b>106.164,13</b>	<b>136.364,46</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	24.639,26	90.650,26	115.289,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	607,20	3.036,00	3.643,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	4.953,87	12.477,87	17.431,74
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>2.516,59</b>	<b>8.846,87</b>	<b>11.363,46</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	2.516,59	8.846,87	11.363,46
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>838,83</b>	<b>2.948,95</b>	<b>3.787,78</b>
01.03.01	FÉRIAS	838,83	2.948,95	3.787,78
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.415,95</b>	<b>8.493,07</b>	<b>10.909,02</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	2.415,95	8.493,07	10.909,02
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>201,28</b>	<b>707,68</b>	<b>908,96</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	201,28	707,68	908,96
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>67,02</b>	<b>235,82</b>	<b>302,84</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	67,02	235,82	302,84
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>2.396,36</b>	<b>7.616,36</b>	<b>10.012,72</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	322,00	322,00	644,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	896,00	4.480,00	5.376,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	360,00	1.800,00	2.160,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	818,36	1.014,36	1.832,72
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>1.207,99</b>	<b>4.246,55</b>	<b>5.454,54</b>
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.207,99	4.246,55	5.454,54
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	-	-	-



02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>			
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>			
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>			
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APlicATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>			
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>			
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>			
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>			
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>			
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>			
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>			

<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>39.844,35</b>	<b>139.259,43</b>	<b>179.103,78</b>

<b>PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO</b>				
<b>PERÍODO: JULHO E AGOSTO/2025</b>				
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
<b>UNIDADE:</b>	AMA JD. NORDESTE - DR. CARLOS NEDER			
<b>SERVIÇO:</b>	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS			
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>62.129,81</b>	<b>117.221,66</b>	<b>179.351,47</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	50.576,06	100.084,31	150.660,37
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.036,00	4.857,60	7.893,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	8.517,75	12.279,75	20.797,50
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>5.177,39</b>	<b>9.768,35</b>	<b>14.945,74</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	5.177,39	9.768,35	14.945,74
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>1.725,75</b>	<b>3.256,09</b>	<b>4.981,84</b>
01.03.01	FÉRIAS	1.725,75	3.256,09	4.981,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.970,31</b>	<b>9.377,67</b>	<b>14.347,98</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.970,31	9.377,67	14.347,98
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>414,16</b>	<b>781,42</b>	<b>1.195,58</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	414,16	781,42	1.195,58
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>137,98</b>	<b>260,40</b>	<b>398,38</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	137,98	260,40	398,38



01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>11.712,20</b>	<b>15.612,20</b>	<b>27.324,40</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.610,00	1.610,00	3.220,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	4.480,00	7.168,00	11.648,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.800,00	2.880,00	4.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.822,20	3.954,20	7.776,40
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>2.485,19</b>	<b>4.688,87</b>	<b>7.174,06</b>
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.485,19	4.688,87	7.174,06
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>			
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRFB S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-



05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>88.752,79</b>	<b>160.966,66</b>	<b>249.719,45</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JULHO E AGOSTO/2025				
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:	AMA MAURICE PATE			
SERVIÇO:	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JULHO	AGOSTO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	-	<b>24.201,35</b>	<b>24.201,35</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	22.986,95	22.986,95
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	1.214,40	1.214,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSIÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	<b>2.016,78</b>	<b>2.016,78</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	-	2.016,78	2.016,78
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	<b>672,26</b>	<b>672,26</b>
01.03.01	FÉRIAS	-	672,26	672,26



01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	<b>1.936,12</b>	<b>1.936,12</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	1.936,12	1.936,12
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	<b>161,34</b>	<b>161,34</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	161,34	161,34
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	<b>53,78</b>	<b>53,78</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	53,78	53,78
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	-	<b>1.811,96</b>	<b>1.811,96</b>
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	322,00	322,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	720,00	720,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	769,96	769,96
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	<b>968,06</b>	<b>968,06</b>
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	968,06	968,06
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>			
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-



04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>			
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		-	31.821,65	31.821,65



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JULHO E AGOSTO/2025					
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha			
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA			
SERVIÇO:		ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JULHO	AGOSTO	TOTAL	
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>				
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	-	-	-	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-	
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.04.04	FGTS	-	-	-	
01.04.05	PIS	-	-	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	-	-	-	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	-	-	-	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	-	-	-	
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	



02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>			
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-



08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.500,90</b>	<b>11.621,67</b>	<b>16.122,57</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	4.500,90	11.621,67	16.122,57
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.500,90</b>	<b>11.621,67</b>	<b>16.122,57</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JULHO E AGOSTO/2025				
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:		UNIDADE INSTITUCIONAL		
SERVIÇO:		INSTITUCIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JULHO	AGOSTO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>			
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	-	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	-	-	-
01.04.05	PIS	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-



01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	-	-	-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>			
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>			
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APlicATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSL - PJ	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>			
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-



<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>			
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>			
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>			
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.857,91</b>	<b>9.961,43</b>	<b>13.819,35</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	3.857,91	9.961,43	13.819,35
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.857,91</b>	<b>9.961,43</b>	<b>13.819,35</b>